基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	41,750,000	2,754,912	2,753,000	1,912	0.07	35,810,648	35,728,000	82,648	0.23
徵收及依法分配收入						200		200	
違規罰款收入						200		200	
財產收入	277,000	1,200	2,000	-800	-40.00	148,317	140,000	8,317	5.94
權利金收入	260,000					111,352	130,000	-18,648	-14.34
利息收入	10,000					30,525	5,000	25,525	510.50
其他財產收入	7,000	1,200	2,000	-800	-40.00	6,440	5,000	1,440	28.80
政府撥入收入	41,236,000	2,751,000	2,751,000			35,470,000	35,470,000		
公庫撥款收入	41,236,000	2,751,000	2,751,000			35,470,000	35,470,000		
教學收入	200,000					161,000	100,000	61,000	61.00
學雜費收入	200,000					161,000	100,000	61,000	61.00
其他收入	37,000	2,712		2,712		31,131	18,000	13,131	72.95
雜項收入	37,000	2,712		2,712		31,131	18,000	13,131	72.95
基金用途	32,431,000	2,825,141	2,753,000	72,141	2.62	23,031,777	24,864,000	-1,832,223	-7.37
國民教育計畫	31,681,000	2,825,141	2,753,000	72,141	2.62	22,281,777	24,114,000	-1,832,223	-7.60
其他	31,681,000	2,825,141	2,753,000	72,141	2.62	22,281,777	24,114,000	-1,832,223	-7.60
建築及設備計畫	750,000					750,000	750,000		
購建固定資產	750,000					750,000	750,000		
本期賸餘(短絀)	9,319,000	-70,229		-70,229		12,778,871	10,864,000	1,914,871	17.63
期初基金餘額	3,276,000					5,606,978	3,276,000	2,330,978	71.15
解繳公庫									
期末基金餘額	12,595,000					18,385,849	14,140,000	4,245,849	30.03

註：基金來源：1.違規罰款收入：預期外工程委託服務案違約金，致累計收入增加。2.權利金收入：設置太陽光電發電系統公開標租案回饋金實收未如預期，致累計收入減少。3.利息收入：公庫專戶存款及利率實際數較預期高，致累計收入增加。4.其他財產收入：本月場地租借實收數較預期少，致本月收入減少；另場地租借實收數高於預期，致累計收入增加。5.學雜費收入：附幼學前就學補助實際數較預期多，致累計收入增加。6.雜項收入：收回114學年上學期夜光天使冷氣電費分攤，致本月收入增加；另收回非營利幼兒園114年12月水電費分攤，致累計收入增加。基金用途：(1)國民小學教育：用人費用覈實支用、115學年進用教師人員俸點較高，致本月支用數增加；另其餘各項費用按業務實際需要執行已簽證未付款，致累計支用數減少；惟累計執行率尚合乎預期。