

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	80,861,000	20,366,355	20,339,000	27,355	0.13	20,366,355	20,339,000	27,355	0.13
徵收及依法分配收入		247,114		247,114		247,114		247,114	
違規罰款收入		247,114		247,114		247,114		247,114	
財產收入	441,000	54,715	275,000	-220,285	-80.10	54,715	275,000	-220,285	-80.10
權利金收入	275,000	50,000	275,000	-225,000	-81.82	50,000	275,000	-225,000	-81.82
利息收入	16,000								
其他財產收入	150,000	4,715		4,715		4,715		4,715	
政府撥入收入	79,727,000	20,064,000	20,064,000			20,064,000	20,064,000		
公庫撥款收入	79,727,000	20,064,000	20,064,000			20,064,000	20,064,000		
教學收入	584,000								
學雜費收入	584,000								
其他收入	109,000	526		526		526		526	
雜項收入	109,000	526		526		526		526	
基金用途	81,649,000	16,903,623	20,339,000	-3,435,377	-16.89	16,903,623	20,339,000	-3,435,377	-16.89
國民教育計畫	81,509,000	16,903,623	20,199,000	-3,295,377	-16.31	16,903,623	20,199,000	-3,295,377	-16.31
其他	81,509,000	16,903,623	20,199,000	-3,295,377	-16.31	16,903,623	20,199,000	-3,295,377	-16.31
建築及設備計畫	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-788,000	3,462,732		3,462,732		3,462,732		3,462,732	
期初基金餘額	1,695,000					3,067,448	1,695,000	1,372,448	80.97
解繳公庫									
期末基金餘額	907,000					6,530,180	1,695,000	4,835,180	285.26

註：1. 違規罰款收入：1月及累計數差異係承商逾期罰款收入。2. 權利金收入：1月及累計數差異係111年游泳池權利金因疫情減收及太陽光電權利金收入未入帳。3. 其他財產處分收入：1月及累計數差異係承商工程水電費繳庫。4. 雜項收入：1月及累計數差異係資源回收款收入增加。5. 國民教育計畫：1月及累計數差異係維護費等已執行未核銷。6. 建築及設備計畫：1月及累計數差異係充實教學行政及辦公設備採購未完成。