

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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         | 6,064,692 | 6,346,000 | -281,308   | -4.43   | 46,069,478            | 45,956,000 | 113,478    | 0.25   |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 692       |           | 692        |         | 247,806               |            | 247,806    |        |
| 違規罰款收入    |                    | 692       |           | 692        |         | 247,806               |            | 247,806    |        |
| 財產收入      | 441,000            |           |           |            |         | 85,115                | 350,000    | -264,885   | -75.68 |
| 財產處分收入    |                    |           |           |            |         | 8,400                 |            | 8,400      |        |
| 權利金收入     | 275,000            |           |           |            |         | 50,000                | 275,000    | -225,000   | -81.82 |
| 利息收入      | 16,000             |           |           |            |         |                       |            |            |        |
| 其他財產收入    | 150,000            |           |           |            |         | 26,715                | 75,000     | -48,285    | -64.38 |
| 政府撥入收入    | 79,727,000         | 6,064,000 | 6,064,000 |            |         | 45,260,000            | 45,260,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 79,727,000         | 6,064,000 | 6,064,000 |            |         | 45,260,000            | 45,260,000 |            |        |
| 教學收入      | 584,000            |           | 282,000   | -282,000   | -100.00 | 406,000               | 292,000    | 114,000    | 39.04  |
| 學雜費收入     | 584,000            |           | 282,000   | -282,000   | -100.00 | 406,000               | 292,000    | 114,000    | 39.04  |
| 其他收入      | 109,000            |           |           |            |         | 70,557                | 54,000     | 16,557     | 30.66  |
| 雜項收入      | 109,000            |           |           |            |         | 70,557                | 54,000     | 16,557     | 30.66  |
| 基金用途      | 81,649,000         | 5,091,530 | 6,346,000 | -1,254,470 | -19.77  | 41,002,342            | 45,956,000 | -4,953,658 | -10.78 |
| 國民教育計畫    | 81,509,000         | 5,091,530 | 6,346,000 | -1,254,470 | -19.77  | 40,964,268            | 45,816,000 | -4,851,732 | -10.59 |
| 其他        | 81,509,000         | 5,091,530 | 6,346,000 | -1,254,470 | -19.77  | 40,964,268            | 45,816,000 | -4,851,732 | -10.59 |
| 建築及設備計畫   | 140,000            |           |           |            |         | 38,074                | 140,000    | -101,926   | -72.80 |
| 購建固定資產    | 140,000            |           |           |            |         | 38,074                | 140,000    | -101,926   | -72.80 |
| 本期賸餘(短絀)  | -788,000           | 973,162   |           | 973,162    |         | 5,067,136             |            | 5,067,136  |        |
| 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            |           |           |            |         | 8,134,584             | 1,695,000  | 6,439,584  | 379.92 |

註：1. 違規罰款收入：5月及累計數差異係承商逾期罰款收入。2. 財產處分收入：累計數差異係財產報廢變賣收入。3. 權利金收入：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。4. 其他財產收入：累計數差異係校園場地租借收入減少。5. 學雜費收入：5月差異係幼兒園學費補助提前於3月份入帳，累計數差異係110學年第2學期幼兒園學費補助款入帳致收入數增加。6. 雜項收入：累計數差異係資源回收款收入及110學年第2學期幼兒園少子女化就學補助-活動費收入增加。7. 國民教育計畫：5月及累計數差異係維護費等已執行未核銷。8. 建築及設備計畫：累計數差異係交通及運輸設備-充實教學行政及辦公設備採購未完成。