

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 8 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	13,785,100	13,777,000	8,100	0.06	72,263,001	72,139,000	124,001	0.17
徵收及依法分配收入						247,806		247,806	
違規罰款收入						247,806		247,806	
財產收入	441,000					94,479	358,000	-263,521	-73.61
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					9,364	8,000	1,364	17.05
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	13,777,000	13,777,000			71,435,000	71,435,000		
公庫撥款收入	79,727,000	13,777,000	13,777,000			71,435,000	71,435,000		
教學收入	584,000	8,000		8,000		414,000	292,000	122,000	41.78
學雜費收入	584,000	8,000		8,000		414,000	292,000	122,000	41.78
其他收入	109,000	100		100		71,716	54,000	17,716	32.81
雜項收入	109,000	100		100		71,716	54,000	17,716	32.81
基金用途	81,649,000	8,560,452	13,777,000	-5,216,548	-37.86	61,182,745	72,139,000	-10,956,255	-15.19
國民教育計畫	81,509,000	8,560,452	13,777,000	-5,216,548	-37.86	61,144,671	71,999,000	-10,854,329	-15.08
其他	81,509,000	8,560,452	13,777,000	-5,216,548	-37.86	61,144,671	71,999,000	-10,854,329	-15.08
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	5,224,648		5,224,648		11,080,256		11,080,256	
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					14,147,704	1,695,000	12,452,704	734.67

註：1. 違規罰款收入：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. 利息收入：累計數差異係銀行保管款專戶存款增加致利息收入增加。5. 其他財產收入：累計數差異係校園場地租借收入減少。6. 學雜費收入：8月及累計數差異係110學年第2學期幼兒園學費補助款入帳致收入數增加。7. 雜項收入：8月差異係資源回收款收入繳庫，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。8. 國民教育計畫：8月及累計數差異係維護費等已執行未核銷。9. 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。