

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學

1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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	5,366,221	5,212,000	154,221	2.96	77,629,222	77,351,000	278,222	0.36
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	175,503		175,503		269,982	358,000	-88,018	-24.59
財產處分收入						8,400		8,400	
權利金收入	275,000	172,603		172,603		222,603	275,000	-52,397	-19.05
利息收入	16,000					9,364	8,000	1,364	17.05
其他財產收入	150,000	2,900		2,900		29,615	75,000	-45,385	-60.51
政府撥入收入	79,727,000	5,189,000	5,148,000	41,000	0.80	76,624,000	76,583,000	41,000	0.05
公庫撥款收入	79,727,000	5,189,000	5,148,000	41,000	0.80	76,624,000	76,583,000	41,000	0.05
教學收入	584,000		10,000	-10,000	-100.00	414,000	302,000	112,000	37.09
學雜費收入	584,000		10,000	-10,000	-100.00	414,000	302,000	112,000	37.09
其他收入	109,000	1,718	54,000	-52,282	-96.82	73,434	108,000	-34,566	-32.01
雜項收入	109,000	1,718	54,000	-52,282	-96.82	73,434	108,000	-34,566	-32.01
基金用途	81,649,000	13,446,140	6,000,000	7,446,140	124.10	74,628,885	78,139,000	-3,510,115	-4.49
國民教育計畫	81,509,000	13,446,140	6,000,000	7,446,140	124.10	74,590,811	77,999,000	-3,408,189	-4.37
其他	81,509,000	13,446,140	6,000,000	7,446,140	124.10	74,590,811	77,999,000	-3,408,189	-4.37
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	-8,079,919	-788,000	-7,291,919	925.37	3,000,337	-788,000	3,788,337	-480.75
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					6,067,785	907,000	5,160,785	569.00

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：9月差異係111年太陽光電權利金收入繳庫，累計數差異係111年游泳池權利金因疫情減收。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：9月差異係場地租借收入繳庫，累計數差異係校園場地租借收入減少。6. 公庫撥款收入：臨時及外包人員等111年度基本工資調整及月支報酬高於基本工資調薪4%超支併決算。7. 學雜費收入：9月差異係111學年第1學期幼兒園學費未入帳，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。8. 雜項收入：9月及累計數差異係111學年第1學期幼兒園活動費收入未入帳。9. 國民教育計畫：9月差異係110學年教師考績獎金核銷。10. 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。