

# 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 10 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         | 1,564,100 | 1,441,000 | 123,100 | 8.54     | 79,193,322            | 78,792,000 | 401,322    | 0.51    |
| 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            |           | 60,000    | -60,000 | -100.00  | 269,982               | 418,000    | -148,018   | -35.41  |
| 財產處分收入    |                    |           |           |         |          | 8,400                 |            | 8,400      |         |
| 權利金收入     | 275,000            |           |           |         |          | 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            |           | 60,000    | -60,000 | -100.00  | 29,615                | 135,000    | -105,385   | -78.06  |
| 政府撥入收入    | 79,727,000         | 1,098,000 | 1,098,000 |         |          | 77,722,000            | 77,681,000 | 41,000     | 0.05    |
| 公庫撥款收入    | 79,727,000         | 1,098,000 | 1,098,000 |         |          | 77,722,000            | 77,681,000 | 41,000     | 0.05    |
| 教學收入      | 584,000            | 413,000   | 282,000   | 131,000 | 46.45    | 827,000               | 584,000    | 243,000    | 41.61   |
| 學雜費收入     | 584,000            | 413,000   | 282,000   | 131,000 | 46.45    | 827,000               | 584,000    | 243,000    | 41.61   |
| 其他收入      | 109,000            | 53,100    | 1,000     | 52,100  | 5,210.00 | 126,534               | 109,000    | 17,534     | 16.09   |
| 雜項收入      | 109,000            | 53,100    | 1,000     | 52,100  | 5,210.00 | 126,534               | 109,000    | 17,534     | 16.09   |
| 基金用途      | 81,649,000         | 1,596,760 | 1,441,000 | 155,760 | 10.81    | 76,225,645            | 79,580,000 | -3,354,355 | -4.22   |
| 國民教育計畫    | 81,509,000         | 1,596,760 | 1,441,000 | 155,760 | 10.81    | 76,187,571            | 79,440,000 | -3,252,429 | -4.09   |
| 其他        | 81,509,000         | 1,596,760 | 1,441,000 | 155,760 | 10.81    | 76,187,571            | 79,440,000 | -3,252,429 | -4.09   |
| 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           | -32,660   |           | -32,660 |          | 2,967,677             | -788,000   | 3,755,677  | -476.61 |
| 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            |           |           |         |          | 6,035,125             | 907,000    | 5,128,125  | 565.39  |

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。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：10月及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：10月及累計數差異係111學年第1學期幼兒園學費補助款入帳及金額超過預算數。8. 雜項收入：10月及累計數差異係111學年第1學期幼兒園活動費補助款入帳及金額超過預算數。9. 國民教育計畫：10月差異係維護費及辦公費等核銷。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。