

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 11 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	1,242,200	1,214,000	28,200	2.32	80,435,522	80,006,000	429,522	0.54
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	32,400	15,000	17,400	116.00	302,382	433,000	-130,618	-30.17
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	32,400	15,000	17,400	116.00	62,015	150,000	-87,985	-58.66
政府撥入收入	79,727,000	1,199,000	1,199,000			78,921,000	78,880,000	41,000	0.05
公庫撥款收入	79,727,000	1,199,000	1,199,000			78,921,000	78,880,000	41,000	0.05
教學收入	584,000					827,000	584,000	243,000	41.61
學雜費收入	584,000					827,000	584,000	243,000	41.61
其他收入	109,000	10,800		10,800		137,334	109,000	28,334	25.99
雜項收入	109,000	10,800		10,800		137,334	109,000	28,334	25.99
基金用途	81,649,000	1,927,440	1,214,000	713,440	58.77	78,153,085	80,794,000	-2,640,915	-3.27
國民教育計畫	81,509,000	1,927,440	1,214,000	713,440	58.77	78,115,011	80,654,000	-2,538,989	-3.15
其他	81,509,000	1,927,440	1,214,000	713,440	58.77	78,115,011	80,654,000	-2,538,989	-3.15
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	-685,240		-685,240		2,282,437	-788,000	3,070,437	-389.65
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					5,349,885	907,000	4,442,885	489.84

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：11月差異係111學年第1學期課後社團場地費繳庫，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：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：11月差異係110年9-12月兼任及代課教師鐘點費調增差額由用人費用墊支，補助款於111年度入帳，辦理繳庫，累計數差異係111學年第1學期幼兒園活動費補助款金額超過預算數。9. 國民教育計畫：11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