

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 12 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	880,015	855,000	25,015	2.93	81,315,537	80,861,000	454,537	0.56
徵收及依法分配收入		4,320		4,320		252,126		252,126	
違規罰款收入		4,320		4,320		252,126		252,126	
財產收入	441,000	28,175	8,000	20,175	252.19	330,557	441,000	-110,443	-25.04
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	28,175	8,000	20,175	252.19	37,539	16,000	21,539	134.62
其他財產收入	150,000					62,015	150,000	-87,985	-58.66
政府撥入收入	79,727,000	847,000	847,000			79,768,000	79,727,000	41,000	0.05
公庫撥款收入	79,727,000	847,000	847,000			79,768,000	79,727,000	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	520		520		137,854	109,000	28,854	26.47
雜項收入	109,000	520		520		137,854	109,000	28,854	26.47
基金用途	81,649,000	2,893,878	855,000	2,038,878	238.47	81,046,963	81,649,000	-602,037	-0.74
國民教育計畫	81,509,000	2,793,978	855,000	1,938,978	226.78	80,908,989	81,509,000	-600,011	-0.74
其他	81,509,000	2,793,978	855,000	1,938,978	226.78	80,908,989	81,509,000	-600,011	-0.74
建築及設備計畫	140,000	99,900		99,900		137,974	140,000	-2,026	-1.45
購建固定資產	140,000	99,900		99,900		137,974	140,000	-2,026	-1.45
本期賸餘(短絀)	-788,000	-2,013,863		-2,013,863		268,574	-788,000	1,056,574	-134.08
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					3,336,022	907,000	2,429,022	267.81

註：1. 違規罰款收入：12月及累計數差異係承商逾期及違約罰款收入。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：12月及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. 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：12月差異係資源回收款繳庫，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：12月差異係維護費及辦公費等核銷。10. 建築及設備計畫：12月差異係交通及運輸設備-充實教學行政及辦公設備採購核銷。