

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 112 年 2 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 | 78,614,000 | 6,989,082 | 7,138,000 | -148,918 | -2.09 | 28,192,677 | 28,391,000 | -198,323 | -0.70 |
| 徵收及依法分配收入 | | 39,082 | | 39,082 | | 39,082 | | 39,082 | |
| 違規罰款收入 | | 39,082 | | 39,082 | | 39,082 | | 39,082 | |
| 財產收入 | 582,000 | 70,000 | 258,000 | -188,000 | -72.87 | 70,000 | 308,000 | -238,000 | -77.27 |
| 權利金收入 | 416,000 | 70,000 | 183,000 | -113,000 | -61.75 | 70,000 | 233,000 | -163,000 | -69.96 |
| 利息收入 | 16,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 150,000 | | 75,000 | -75,000 | -100.00 | | 75,000 | -75,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 77,350,000 | 6,880,000 | 6,880,000 | | | 28,083,000 | 28,083,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 77,350,000 | 6,880,000 | 6,880,000 | | | 28,083,000 | 28,083,000 | | |
| 教學收入 | 574,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 574,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 108,000 | | | | | 595 | | 595 | |
| 雜項收入 | 108,000 | | | | | 595 | | 595 | |
| 基金用途 | 78,614,000 | 6,608,219 | 7,138,000 | -529,781 | -7.42 | 25,657,239 | 28,391,000 | -2,733,761 | -9.63 |
| 國民教育計畫 | 78,454,000 | 6,608,219 | 7,138,000 | -529,781 | -7.42 | 25,657,239 | 28,391,000 | -2,733,761 | -9.63 |
| 其他 | 78,454,000 | 6,608,219 | 7,138,000 | -529,781 | -7.42 | 25,657,239 | 28,391,000 | -2,733,761 | -9.63 |
| 建築及設備計畫 | 160,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 160,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | 380,863 | | 380,863 | | 2,535,438 | | 2,535,438 | |
| 期初基金餘額 | 2,279,000 | | | | | 3,336,022 | 2,279,000 | 1,057,022 | 46.38 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,279,000 | | | | | 5,871,460 | 2,279,000 | 3,592,460 | 157.63 |

註：1. 違規罰款收入：2月及累計數差異係承商保險罰款收入。2. 權利金收入：2月差異係太陽光電權利金收入未入帳，累計數差異係太陽光電權利金收入未入帳及游泳池權利金因疫情減收。3. 其他財產收入：2月及累計數差異係校園場地租借收入減少。4. 雜項收入：累計數差異係資源回收款入帳。