

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 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	78,614,000	1,104,603	1,070,000	34,603	3.23	78,725,672	78,406,000	319,672	0.41
徵收及依法分配收入						44,870		44,870	
違規罰款收入						44,870		44,870	
財產收入	582,000	40,320	15,000	25,320	168.80	612,870	574,000	38,870	6.77
權利金收入	416,000					404,476	416,000	-11,524	-2.77
利息收入	16,000					42,734	8,000	34,734	434.18
其他財產收入	150,000	40,320	15,000	25,320	168.80	165,660	150,000	15,660	10.44
政府撥入收入	77,350,000	1,055,000	1,055,000			77,186,000	77,150,000	36,000	0.05
公庫撥款收入	77,350,000	1,055,000	1,055,000			77,186,000	77,150,000	36,000	0.05
教學收入	574,000	7,000		7,000		777,000	574,000	203,000	35.37
學雜費收入	574,000	7,000		7,000		777,000	574,000	203,000	35.37
其他收入	108,000	2,283		2,283		104,932	108,000	-3,068	-2.84
雜項收入	108,000	2,283		2,283		104,932	108,000	-3,068	-2.84
基金用途	78,614,000	1,735,406	1,070,000	665,406	62.19	72,909,664	78,406,000	-5,496,336	-7.01
國民教育計畫	78,454,000	1,735,406	1,070,000	665,406	62.19	72,760,664	78,246,000	-5,485,336	-7.01
其他	78,454,000	1,735,406	1,070,000	665,406	62.19	72,760,664	78,246,000	-5,485,336	-7.01
建築及設備計畫	160,000					149,000	160,000	-11,000	-6.88
購建固定資產	160,000					149,000	160,000	-11,000	-6.88
本期賸餘(短絀)		-630,803		-630,803		5,816,008		5,816,008	
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					9,152,030	2,279,000	6,873,030	301.58

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係承商保險罰款收入。2. 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。3. 其他財產收入：11月及累計數差異係校園場地租借收入入帳。4. 公庫撥款收入：臨時及外包人員等112年度基本工資調整超支併決算。5. 學雜費收入：11月及累計數差異係112學年第1學期幼兒園學費補助款入帳及收入增加。6. 雜項收入：11月差異係資源回收款入帳。7. 國民教育計畫：11月差異係維護費及辦公費等核銷。