

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 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	78,614,000	355,752	208,000	147,752	71.03	79,081,424	78,614,000	467,424	0.59
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	102,532	8,000	94,532	1,181.65	715,402	582,000	133,402	22.92
權利金收入	416,000	45,582		45,582		450,058	416,000	34,058	8.19
利息收入	16,000	53,950	8,000	45,950	574.38	96,684	16,000	80,684	504.28
其他財產收入	150,000	3,000		3,000		168,660	150,000	18,660	12.44
政府撥入收入	77,350,000	200,000	200,000			77,386,000	77,350,000	36,000	0.05
公庫撥款收入	77,350,000	200,000	200,000			77,386,000	77,350,000	36,000	0.05
教學收入	574,000					777,000	574,000	203,000	35.37
學雜費收入	574,000					777,000	574,000	203,000	35.37
其他收入	108,000	53,220		53,220		158,152	108,000	50,152	46.44
雜項收入	108,000	53,220		53,220		158,152	108,000	50,152	46.44
基金用途	78,614,000	3,273,623	208,000	3,065,623	1,473.86	76,183,287	78,614,000	-2,430,713	-3.09
國民教育計畫	78,454,000	3,273,623	208,000	3,065,623	1,473.86	76,034,287	78,454,000	-2,419,713	-3.08
其他	78,454,000	3,273,623	208,000	3,065,623	1,473.86	76,034,287	78,454,000	-2,419,713	-3.08
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)		-2,917,871		-2,917,871		2,898,137		2,898,137	
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					6,234,159	2,279,000	3,955,159	173.55

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係承商保險罰款收入。2. 權利金收入：12月差異係112年第1期設置太陽光電發電系統公開標租案回饋金差額繳庫。3. 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。4. 其他財產收入：12月及累計數差異係校園場地租借收入入帳。5. 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。6. 學雜費收入：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。7. 雜項收入：12月及累計數差異係資源回收款入帳及112學年第1學期幼兒園活動費補助款金額超過預算數。8. 國民教育計畫：12月差異係維護費及辦公費等核銷。