

基隆市地方教育發展基金—基隆市中和國民小學

19323-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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			
名稱	編號		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	4	50,613,000	3,453,936	3,450,000	3,936	0.11	44,930,013	44,847,000	83,013	0.19
徵收及依法分配收入	41		786		786		786		786	
違規罰款收入	415		786		786		786		786	
勞務收入	43	17,000					3,040	17,000	-13,960	-82.12
服務收入	431	17,000					3,040	17,000	-13,960	-82.12
財產收入	45	16,000					4,498	8,000	-3,502	-43.78
利息收入	454	16,000					4,498	8,000	-3,502	-43.78
政府撥入收入	46	49,924,000	3,450,000	3,450,000			44,495,000	44,495,000		
公庫撥款收入	462	49,924,000	3,450,000	3,450,000			44,495,000	44,495,000		
教學收入	4S	565,000					361,370	282,000	79,370	28.15
學雜費收入	4S1	565,000					361,370	282,000	79,370	28.15
其他收入	4Y	91,000	3,150		3,150		65,319	45,000	20,319	45.15
雜項收入	4YY	91,000	3,150		3,150		65,319	45,000	20,319	45.15
基金用途	5	53,143,000	7,129,434	3,450,000	3,679,434	106.65	44,477,276	45,124,000	-646,724	-1.43
國民教育計畫	53	52,576,000	7,129,434	3,450,000	3,679,434	106.65	44,217,276	44,557,000	-339,724	-0.76
建築及設備計畫	5M	567,000					260,000	567,000	-307,000	-54.14
購建固定資產		567,000					260,000	567,000	-307,000	-54.14
本期賸餘(短絀)	6	-2,530,000	-3,675,498		-3,675,498		452,737	-277,000	729,737	-263.44
期初基金餘額	71	3,570,000					5,350,603	3,570,000	1,780,603	49.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,040,000					5,803,340	3,293,000	2,510,340	76.23

註：[基金來源]違規罰款收入：中和國小老舊校舍設計監造保險減價收受違約金。服務收入：資優生提早入學甄試報名情形不如預期。利息收入：公庫存款利息不如預期。學雜費收入：109學年度第2學期幼兒園學費補助收入高於預期。雜費收入：109年輔導團減授課保費轉正繳入。

[基金用途]國民教育計畫：用人費用等覈實支用。建築及設備計畫：國風樓和慶樓消防管路更新改納入老舊校舍整建工程辦理，故不予執行。