

# 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 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			
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	8,705	13,000	-4,295	-33.04	50,783,328	50,613,000	170,328	0.34
徵收及依法分配收入	41						786		786	
違規罰款收入	415						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	3,937	8,000	-4,063	-50.79	11,915	16,000	-4,085	-25.53
財產處分收入	451						3,480		3,480	
利息收入	454	16,000	3,937	8,000	-4,063	-50.79	8,435	16,000	-7,565	-47.28
政府撥入收入	46	49,924,000					49,924,000	49,924,000		
公庫撥款收入	462	49,924,000					49,924,000	49,924,000		
教學收入	4S	565,000					732,370	565,000	167,370	29.62
學雜費收入	4S1	565,000					732,370	565,000	167,370	29.62
其他收入	4Y	91,000	4,768	5,000	-232	-4.64	111,217	91,000	20,217	22.22
雜項收入	4YY	91,000	4,768	5,000	-232	-4.64	111,217	91,000	20,217	22.22
基金用途	5	53,143,000	1,608,505	1,060,000	548,505	51.75	52,270,150	53,143,000	-872,850	-1.64
國民教育計畫	53	52,576,000	1,608,505	1,060,000	548,505	51.75	52,010,150	52,576,000	-565,850	-1.08
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	-1,599,800	-1,047,000	-552,800	52.80	-1,486,822	-2,530,000	1,043,178	-41.23
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					3,863,781	1,040,000	2,823,781	271.52

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。財產處分收入：物品報廢變賣收入。利息收入：公庫存款利息不如預期。學雜費收入：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。