

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 111 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			
		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	51,444,000	3,923,000	3,879,000	44,000	1.13	51,044,027	50,920,000	124,027	0.24
徵收及依法分配收入						49		49	
違規罰款收入						49		49	
勞務收入	17,000					5,440	17,000	-11,560	-68.00
服務收入	17,000					5,440	17,000	-11,560	-68.00
財產收入	64,000					57,401	57,000	401	0.70
財產處分收入						1,100		1,100	
權利金收入	50,000					51,324	50,000	1,324	2.65
利息收入	14,000					4,383	7,000	-2,617	-37.39
其他財產收入						594		594	
政府撥入收入	50,729,000	3,923,000	3,879,000	44,000	1.13	50,570,000	50,526,000	44,000	0.09
公庫撥款收入	50,729,000	3,923,000	3,879,000	44,000	1.13	50,570,000	50,526,000	44,000	0.09
教學收入	550,000					364,000	275,000	89,000	32.36
學雜費收入	550,000					364,000	275,000	89,000	32.36
其他收入	84,000					47,137	45,000	2,137	4.75
雜項收入	84,000					47,137	45,000	2,137	4.75
基金用途	53,185,000	8,142,127	4,258,000	3,884,127	91.22	48,092,251	51,299,000	-3,206,749	-6.25
國民教育計畫	53,119,000	8,142,127	4,258,000	3,884,127	91.22	48,027,118	51,233,000	-3,205,882	-6.26
其他	53,119,000	8,142,127	4,258,000	3,884,127	91.22	48,027,118	51,233,000	-3,205,882	-6.26
建築及設備計畫	66,000					65,133	66,000	-867	-1.31
購建固定資產	66,000					65,133	66,000	-867	-1.31
本期賸餘(短絀)	-1,741,000	-4,219,127	-379,000	-3,840,127	1,013.23	2,951,776	-379,000	3,330,776	-878.83
期初基金餘額	2,821,000					3,863,781	2,821,000	1,042,781	36.96
解繳公庫									
期末基金餘額	1,080,000					6,815,557	2,442,000	4,373,557	179.10

註：〔基金來源〕違規罰款收入：111年度學校庶務人力委外減價收受(違約金)。服務收入：111年提早入學甄試報名不如預期。財產處分收入：飲水機報廢變賣收入。利息收入：上半年利息收入不如預期。其他財產收入：場地租借收入(冷氣)。公庫撥款收入：臨時及外包人員等111年度基本工資調整及月支報酬高於基本工資調薪4%(超支併決算)。學雜費收入：110學年度第2學期幼兒園補助款金額高於預期。〔基金用途〕國民教育計畫：用人費用等費實支用。