

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 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	51,444,000	28,648	52,000	-23,352	-44.91	51,638,015	51,444,000	194,015	0.38
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	26,227	7,000	19,227	274.67	83,628	64,000	19,628	30.67
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	26,227	7,000	19,227	274.67	30,610	14,000	16,610	118.64
其他財產收入						594		594	
政府撥入收入	50,729,000					50,773,000	50,729,000	44,000	0.09
公庫撥款收入	50,729,000					50,773,000	50,729,000	44,000	0.09
教學收入	550,000		45,000	-45,000	-100.00	693,000	550,000	143,000	26.00
學雜費收入	550,000		45,000	-45,000	-100.00	693,000	550,000	143,000	26.00
其他收入	84,000	2,421		2,421		82,898	84,000	-1,102	-1.31
雜項收入	84,000	2,421		2,421		82,898	84,000	-1,102	-1.31
基金用途	53,185,000	1,962,149	52,000	1,910,149	3,673.36	52,790,860	53,185,000	-394,140	-0.74
國民教育計畫	53,119,000	1,962,149	52,000	1,910,149	3,673.36	52,725,727	53,119,000	-393,273	-0.74
其他	53,119,000	1,962,149	52,000	1,910,149	3,673.36	52,725,727	53,119,000	-393,273	-0.74
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	-1,933,501		-1,933,501		-1,152,845	-1,741,000	588,155	-33.78
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					2,710,936	1,080,000	1,630,936	151.01

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：下半年利息收入高於預期。其他財產收入：場地租借收入(冷氣)。學雜費收入：幼兒園學雜費補助款金額高於預期。[基金用途]國民教育計畫：用人費用等嚴實支用。