

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 113 年 3 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	62,310,000	4,879,926	4,666,000	213,926	4.58	26,055,726	25,898,000	157,726	0.61
徵收及依法分配收入						10,850		10,850	
違規罰款收入						10,850		10,850	
勞務收入	17,000	1,630		1,630		4,180	17,000	-12,820	-75.41
服務收入	17,000	1,630		1,630		4,180	17,000	-12,820	-75.41
財產收入	124,000	87,656		87,656		88,056	53,000	35,056	66.14
權利金收入	106,000	87,256		87,256		87,256	53,000	34,256	64.63
利息收入	8,000								
其他財產收入	10,000	400		400		800		800	
政府撥入收入	61,489,000	4,473,000	4,473,000			25,635,000	25,635,000		
公庫撥款收入	61,489,000	4,473,000	4,473,000			25,635,000	25,635,000		
教學收入	590,000	280,000	150,000	130,000	86.67	280,000	150,000	130,000	86.67
學雜費收入	590,000	280,000	150,000	130,000	86.67	280,000	150,000	130,000	86.67
其他收入	90,000	37,640	43,000	-5,360	-12.47	37,640	43,000	-5,360	-12.47
雜項收入	90,000	37,640	43,000	-5,360	-12.47	37,640	43,000	-5,360	-12.47
基金用途	63,124,000	4,800,153	4,665,000	135,153	2.90	21,169,521	25,900,000	-4,730,479	-18.26
國民教育計畫	62,653,000	4,760,153	4,665,000	95,153	2.04	21,129,521	25,429,000	-4,299,479	-16.91
其他	62,653,000	4,760,153	4,665,000	95,153	2.04	21,129,521	25,429,000	-4,299,479	-16.91
建築及設備計畫	471,000	40,000		40,000		40,000	471,000	-431,000	-91.51
購建固定資產	471,000	40,000		40,000		40,000	471,000	-431,000	-91.51
本期賸餘(短絀)	-814,000	79,773	1,000	78,773	7,877.30	4,886,205	-2,000	4,888,205	-244,410.25
期初基金餘額	2,711,000					3,468,525	2,711,000	757,525	27.94
解繳公庫									
期末基金餘額	1,897,000					8,354,730	2,709,000	5,645,730	208.41

註：[基金來源]違規罰款收入：適應體育環境與器材改善逾期違約金收入。服務收入：資優學童提早入學鑑定報名情形不如預期。權利金收入：太陽能回饋金收入高於預期。其他財產收入：場地臨時租借收入。學雜費收入：幼兒園112學年度第2學期學費撥入補助款高於預期。雜費收入：幼兒園112學年度第2學期活動費收入不如於預期。

[基金用途]國民教育計畫:用人費用覈實支用及各項經費撙節開支賸餘款。建築及設備計畫:廣播系統廠商於3月29日申報竣工，將盡速辦理驗收付款程序。