

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 4 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	4,463,520	4,609,000	-145,480	-3.16	30,519,246	30,507,000	12,246	0.04
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					4,180	17,000	-12,820	-75.41
服務收入	17,000					4,180	17,000	-12,820	-75.41
財產收入	124,000					88,056	53,000	35,056	66.14
權利金收入	106,000					87,256	53,000	34,256	64.63
利息收入	8,000								
其他財產收入	10,000					800		800	
政府撥入收入	61,489,000	4,464,000	4,464,000			30,099,000	30,099,000		
公庫撥款收入	61,489,000	4,464,000	4,464,000			30,099,000	30,099,000		
教學收入	590,000		145,000	-145,000	-100.00	280,000	295,000	-15,000	-5.08
學雜費收入	590,000		145,000	-145,000	-100.00	280,000	295,000	-15,000	-5.08
其他收入	90,000	-480		-480		37,160	43,000	-5,840	-13.58
雜項收入	90,000	-480		-480		37,160	43,000	-5,840	-13.58
基金用途	63,124,000	4,988,730	4,608,000	380,730	8.26	26,158,251	30,508,000	-4,349,749	-14.26
國民教育計畫	62,653,000	4,558,730	4,608,000	-49,270	-1.07	25,688,251	30,037,000	-4,348,749	-14.48
其他	62,653,000	4,558,730	4,608,000	-49,270	-1.07	25,688,251	30,037,000	-4,348,749	-14.48
建築及設備計畫	471,000	430,000		430,000		470,000	471,000	-1,000	-0.21
購建固定資產	471,000	430,000		430,000		470,000	471,000	-1,000	-0.21
本期賸餘(短絀)	-814,000	-525,210	1,000	-526,210	-52.621.00	4,360,995	-1,000	4,361,995	-436,199.50
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					7,829,520	2,710,000	5,119,520	188.91

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已於3月份辦理繳庫。雜費收入：幼兒園活動費收入辦理離園退費及112學年度第2學期入園人數不如於預期。
[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。