基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	23,255,000	274,693	247,000	27,693	11.21	23,439,440	23,255,000	184,440	0.79
徵收及依法分配收入						792		792	
違規罰款收入						792		792	
財產收入	181,000	32,693	5,000	27,693	553.86	286,215	181,000	105,215	58.13
權利金收入	164,000					213,825	164,000	49,825	30.38
利息收入	10,000	32,693	5,000	27,693	553.86	65,890	10,000	55,890	558.90
其他財產收入	7,000					6,500	7,000	-500	-7.14
政府撥入收入	22,797,000	242,000	242,000			22,797,000	22,797,000		
公庫撥款收入	22,797,000	242,000	242,000			22,797,000	22,797,000		
教學收入	240,000					287,000	240,000	47,000	19.58
學雜費收入	240,000					287,000	240,000	47,000	19.58
其他收入	37,000					68,433	37,000	31,433	84.95
雜項收入	37,000					68,433	37,000	31,433	84.95
基金用途	36,709,000	1,239,334	717,000	522,334	72.85	34,561,977	36,709,000	-2,147,023	-5.85
國民教育計畫	34,709,000	1,239,334	717,000	522,334	72.85	32,561,977	34,709,000	-2,147,023	-6.19
其他	34,709,000	1,239,334	717,000	522,334	72.85	32,561,977	34,709,000	-2,147,023	-6.19
建築及設備計畫	2,000,000					2,000,000	2,000,000		
購建固定資產	2,000,000					2,000,000	2,000,000		
本期賸餘(短絀)	-13,454,000	-964,641	-470,000	-494,641	105.24	-11,122,537	-13,454,000	2,331,463	-17.33
期初基金餘額	14,577,000					16,729,515	14,577,000	2,152,515	14.77
解繳公庫									
期末基金餘額	1,123,000					5,606,978	1,123,000	4,483,978	399.29

註：基金來源：1.中山非營利幼兒園房舍修繕及設施設備改善維護工程-委託規劃設計監造服務案逾期違約金，致累計收入增加。2.權利金收入：設置太陽光電發電系統公開標租案回饋金實際數較預期高，致累計收入增加。3.利息收入：公庫專戶存款及利率實際數較預期高，致本月暨累計收入增加。4.其他財產收入：場地租借實收數未如預期，致累計收入減少。5.學雜費收入：附幼學費補助款實際數較預期多，致累計收入增加。6.雜項收入：收回113學年第1學期兼任及代課教師鐘點費調增差額，致累計收入增加。

基金用途：國民小學教育：用人費用預算提前分配並覈實支用、另其餘各項費用按業務實際需要執行，未如預期致本月實際支用數較高；惟累計執行率尚合乎預期。