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 115 年 1 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	41,750,000	18,263,204	18,262,000	1,204	0.01	18,263,204	18,262,000	1,204	0.01
徵收及依法分配收入		200		200		200		200	
違規罰款收入		200		200		200		200	
財產收入	277,000	1,200	1,000	200	20.00	1,200	1,000	200	20.00
權利金收入	260,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	7,000	1,200	1,000	200	20.00	1,200	1,000	200	20.00
政府撥入收入	41,236,000	18,261,000	18,261,000			18,261,000	18,261,000		
公庫撥款收入	41,236,000	18,261,000	18,261,000			18,261,000	18,261,000		
教學收入	200,000								
學雜費收入	200,000								
其他收入	37,000	804		804		804		804	
雜項收入	37,000	804		804		804		804	
基金用途	32,431,000	6,598,401	7,398,000	-799,599	-10.81	6,598,401	7,398,000	-799,599	-10.81
國民教育計畫	31,681,000	6,598,401	7,398,000	-799,599	-10.81	6,598,401	7,398,000	-799,599	-10.81
其他	31,681,000	6,598,401	7,398,000	-799,599	-10.81	6,598,401	7,398,000	-799,599	-10.81
建築及設備計畫	750,000								
購建固定資產	750,000								
本期賸餘(短絀)	9,319,000	11,664,803	10,864,000	800,803	7.37	11,664,803	10,864,000	800,803	7.37
期初基金餘額	3,276,000					5,606,978	3,276,000	2,330,978	71.15
解繳公庫									
期末基金餘額	12,595,000					17,271,781	14,140,000	3,131,781	22.15

註：基金來源：1.違規罰款收入：預期外中山國小田徑場跑道改善工程委託規劃設計監造服務委託服務案違約金，致本月暨累計收入增加。2.其他財產收入：中華電信訊號增益器租設費收入，致本月暨累計收入增加。3.雜項收入：學校資源回收物變賣所得款，致本月暨累計收入增加。

基金用途：國民小學教育：用人費用覈實支用、另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計支用減少；惟累計執行率尚合乎預期。