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 2 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	2,636,555	2,625,000	11,555	0.44	20,899,759	20,887,000	12,759	0.06
徵收及依法分配收入						200		200	
違規罰款收入						200		200	
財產收入	277,000	500		500		1,700	1,000	700	70.00
權利金收入	260,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	7,000	500		500		1,700	1,000	700	70.00
政府撥入收入	41,236,000	2,625,000	2,625,000			20,886,000	20,886,000		
公庫撥款收入	41,236,000	2,625,000	2,625,000			20,886,000	20,886,000		
教學收入	200,000								
學雜費收入	200,000								
其他收入	37,000	11,055		11,055		11,859		11,859	
雜項收入	37,000	11,055		11,055		11,859		11,859	
基金用途	32,431,000	2,354,460	2,625,000	-270,540	-10.31	8,952,861	10,023,000	-1,070,139	-10.68
國民教育計畫	31,681,000	2,354,460	2,625,000	-270,540	-10.31	8,952,861	10,023,000	-1,070,139	-10.68
其他	31,681,000	2,354,460	2,625,000	-270,540	-10.31	8,952,861	10,023,000	-1,070,139	-10.68
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	282,095		282,095		11,946,898	10,864,000	1,082,898	9.97
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					17,553,876	14,140,000	3,413,876	24.14

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，致累計收入增加。2.其他財產收入：預期外太陽光電發電系統公開標租案-清洗太陽能板分攤水費繳庫，致本月暨累計收入增加。3.雜項收入：收回非營利幼兒園114年12月水電費分攤，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。