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 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	41,750,000	2,827,700	2,649,000	178,700	6.75	27,763,011	27,590,000	173,011	0.63
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	1,140		1,140		115,392	132,000	-16,608	-12.58
權利金收入	260,000					111,352	130,000	-18,648	-14.34
利息收入	10,000								
其他財產收入	7,000	1,140		1,140		4,040	2,000	2,040	102.00
政府撥入收入	41,236,000	2,649,000	2,649,000			27,458,000	27,458,000		
公庫撥款收入	41,236,000	2,649,000	2,649,000			27,458,000	27,458,000		
教學收入	200,000	161,000		161,000		161,000		161,000	
學雜費收入	200,000	161,000		161,000		161,000		161,000	
其他收入	37,000	16,560		16,560		28,419		28,419	
雜項收入	37,000	16,560		16,560		28,419		28,419	
基金用途	32,431,000	2,682,897	2,649,000	33,897	1.28	14,660,595	16,726,000	-2,065,405	-12.35
國民教育計畫	31,681,000	2,682,897	2,649,000	33,897	1.28	14,660,595	15,976,000	-1,315,405	-8.23
其他	31,681,000	2,682,897	2,649,000	33,897	1.28	14,660,595	15,976,000	-1,315,405	-8.23
建築及設備計畫	750,000						750,000	-750,000	-100.00
購建固定資產	750,000						750,000	-750,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	9,319,000	144,803		144,803		13,102,416	10,864,000	2,238,416	20.60
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					18,709,394	14,140,000	4,569,394	32.32

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.權利金收入：設置太陽光電發電系統公開標租案114年第2期回饋金實收未如預期，致累計收入減少。3.其他財產收入：預期外工程臨時水電費收入，致本月暨累計收入增加。4.學雜費收入：預期外附幼學費本月撥入，致本月暨累計收入增加。5.雜項收入：預期外附幼活動費收入，致本月暨累計收入增加。基金用途：(1)國民小學教育：用人費用覈實支用暨各項費用按業務實際需要執行，致本月支用數增加；另其餘各項費用按業務實際需要執行已簽證未付款，致累計支用數減少；(2)建築及設備計畫-其他設備：視聽教室暨活動中心視聽投影設備改善業已開工刻正進行中，致本月暨累計執行率未達，嗣後改進注意；惟累計執行率尚合乎預期。