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 6 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	2,646,525	2,739,000	-92,475	-3.38	33,055,736	32,975,000	80,736	0.24
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	30,525	5,000	25,525	510.50	147,117	138,000	9,117	6.61
權利金收入	260,000					111,352	130,000	-18,648	-14.34
利息收入	10,000	30,525	5,000	25,525	510.50	30,525	5,000	25,525	510.50
其他財產收入	7,000					5,240	3,000	2,240	74.67
政府撥入收入	41,236,000	2,616,000	2,616,000			32,719,000	32,719,000		
公庫撥款收入	41,236,000	2,616,000	2,616,000			32,719,000	32,719,000		
教學收入	200,000		100,000	-100,000	-100.00	161,000	100,000	61,000	61.00
學雜費收入	200,000		100,000	-100,000	-100.00	161,000	100,000	61,000	61.00
其他收入	37,000		18,000	-18,000	-100.00	28,419	18,000	10,419	57.88
雜項收入	37,000		18,000	-18,000	-100.00	28,419	18,000	10,419	57.88
基金用途	32,431,000	3,097,395	2,739,000	358,395	13.08	20,206,636	22,111,000	-1,904,364	-8.61
國民教育計畫	31,681,000	2,347,395	2,739,000	-391,605	-14.30	19,456,636	21,361,000	-1,904,364	-8.92
其他	31,681,000	2,347,395	2,739,000	-391,605	-14.30	19,456,636	21,361,000	-1,904,364	-8.92
建築及設備計畫	750,000	750,000		750,000		750,000	750,000		
購建固定資產	750,000	750,000		750,000		750,000	750,000		
本期賸餘(短絀)	9,319,000	-450,870		-450,870		12,849,100	10,864,000	1,985,100	18.27
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					18,456,078	14,140,000	4,316,078	30.52

註：基金來源：1.違規罰款收入：預期外工程委託服務案違約金，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回饋金實收未如預期，致累計收入減少。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：中華電信訊號增益器租設費實收數較預期高，致累計收入增加。5.學雜費收入：附幼學前就學補助於4月收入，致本月無收入；另補助實際數較預期多，致累計收入增加。6.雜項收入：附幼活動費於4月收入，致本月無收入；另收回非營利幼兒園114年12月水電費分攤，致累計收入增加。基金用途：(1)國民小學教育：用人費用覈實支用，另其餘各項費用按業務實際需要執行已簽證未付款，致本月暨累計支用數減少；(2)建築及設備計畫-其他設備：視聽投影設備改善業已完成驗收並付款，致本月實支數高於預期；惟累計執行率尚合乎預期。