

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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 | 54,051,000 | 4,539,965 | 4,495,000 | 44,965 | 1.00 | 35,654,398 | 35,524,000 | 130,398 | 0.37 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 13,252 | | 13,252 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 13,252 | | 13,252 | |
| 財產收入 | 388,000 | 55,643 | 11,000 | 44,643 | 405.85 | 259,597 | 193,000 | 66,597 | 34.51 |
| 權利金收入 | 313,000 | | | | | 160,204 | 156,000 | 4,204 | 2.69 |
| 利息收入 | 10,000 | 45,243 | 5,000 | 40,243 | 804.86 | 45,243 | 5,000 | 40,243 | 804.86 |
| 其他財產收入 | 65,000 | 10,400 | 6,000 | 4,400 | 73.33 | 54,150 | 32,000 | 22,150 | 69.22 |
| 政府撥入收入 | 52,676,000 | 4,484,000 | 4,484,000 | | | 34,848,000 | 34,848,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 52,676,000 | 4,484,000 | 4,484,000 | | | 34,848,000 | 34,848,000 | | |
| 教學收入 | 860,000 | | | | | 483,000 | 430,000 | 53,000 | 12.33 |
| 學雜費收入 | 860,000 | | | | | 483,000 | 430,000 | 53,000 | 12.33 |
| 其他收入 | 127,000 | 322 | | 322 | | 50,549 | 53,000 | -2,451 | -4.62 |
| 雜項收入 | 127,000 | 322 | | 322 | | 50,549 | 53,000 | -2,451 | -4.62 |
| 基金用途 | 54,051,000 | 3,863,891 | 4,495,000 | -631,109 | -14.04 | 32,416,542 | 35,524,000 | -3,107,458 | -8.75 |
| 國民教育計畫 | 54,051,000 | 3,863,891 | 4,495,000 | -631,109 | -14.04 | 32,416,542 | 35,524,000 | -3,107,458 | -8.75 |
| 其他 | 54,051,000 | 3,863,891 | 4,495,000 | -631,109 | -14.04 | 32,416,542 | 35,524,000 | -3,107,458 | -8.75 |
| 本期賸餘(短絀) | | 676,074 | | 676,074 | | 3,237,856 | | 3,237,856 | |
| 期初基金餘額 | 2,566,000 | | | | | 4,138,309 | 2,566,000 | 1,572,309 | 61.27 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,566,000 | | | | | 7,376,165 | 2,566,000 | 4,810,165 | 187.46 |

註：本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%：

1. 其他財產收入：新冠肺炎疫情降溫，校園開放場地租借，致場租收入超收。
2. 利息收入：專戶存款及利率提高致利息收入增加。
3. 學雜費收入：教育處補助幼兒園每名免學費較預計高所致。