

基隆市地方教育發展基金—基隆市港西國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	24,407,000	1,569,084	233,000	1,336,084	573.43	25,869,844	24,407,000	1,462,844	5.99
徵收及依法分配收入		1,348,953		1,348,953		1,348,953		1,348,953	
違規罰款收入		1,348,953		1,348,953		1,348,953		1,348,953	
財產收入	36,000	17,175	3,000	14,175	472.50	42,973	36,000	6,973	19.37
財產處分收入						1,550		1,550	
權利金收入	30,000					20,362	30,000	-9,638	-32.13
利息收入	6,000	17,175	3,000	14,175	472.50	21,061	6,000	15,061	251.02
政府撥入收入	23,933,000	202,000	202,000			24,000,000	23,933,000	67,000	0.28
公庫撥款收入	23,933,000	202,000	202,000			24,000,000	23,933,000	67,000	0.28
教學收入	380,000					392,000	380,000	12,000	3.16
學雜費收入	380,000					392,000	380,000	12,000	3.16
其他收入	58,000	956	28,000	-27,044	-96.59	85,918	58,000	27,918	48.13
雜項收入	58,000	956	28,000	-27,044	-96.59	85,918	58,000	27,918	48.13
基金用途	24,706,000	385,569	376,000	9,569	2.54	24,036,235	24,706,000	-669,765	-2.71
國民教育計畫	24,706,000	385,569	376,000	9,569	2.54	24,036,235	24,706,000	-669,765	-2.71
其他	24,706,000	385,569	376,000	9,569	2.54	24,036,235	24,706,000	-669,765	-2.71
本期賸餘(短絀)	-299,000	1,183,515	-143,000	1,326,515	-927.63	1,833,609	-299,000	2,132,609	-713.25
期初基金餘額	1,412,000					1,905,663	1,412,000	493,663	34.96
解繳公庫									
期末基金餘額	1,113,000					3,739,272	1,113,000	2,626,272	235.96

- 註：1. 違規罰款收入(本月及累計):係電力改善工程採購廠商逾期違約金及其他違約金繳庫，因非屬經常性收入，故未編列預算，致實際數較預算數多。
 2. 財產處分收入(累計):係報廢財產殘值收入較預計增加，致實際數較預算數多。
 3. 權利金收入(累計):係太陽光電權利金收入不如預計，致累計實際數較預算數少。
 4. 利息收入(本月及累計):係專戶存款利息收入較預計增加，致實際數較預算數多。
 5. 雜項收入:係本月資源回收收入較預計增加，致本月實際數較預算數多；因收回代理教師110年度勞保費、健保費及勞工退休金，致累計實際數較預算數多。