基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	165,396,000	10,218,967	10,261,000	-42,033	-0.41	162,421,285	161,924,000	497,285	0.31
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		9,000		9,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		9,000		9,000	
勞務收入						460,200		460,200	
服務收入						460,200		460,200	
財產收入	951,000					990,433	901,000	89,433	9.93
權利金收入	711,000					684,915	711,000	-26,085	-3.67
利息收入	80,000					85,348	40,000	45,348	113.37
其他財產收入	160,000					220,170	150,000	70,170	46.78
政府撥入收入	163,297,000	10,210,000	10,210,000			160,410,000	160,410,000		
公庫撥款收入	163,297,000	10,210,000	10,210,000			160,410,000	160,410,000		
教學收入	1,008,000					469,000	500,000	-31,000	-6.20
學雜費收入	1,008,000					469,000	500,000	-31,000	-6.20
其他收入	140,000	5,967	51,000	-45,033	-88.30	82,652	113,000	-30,348	-26.86
雜項收入	140,000	5,967	51,000	-45,033	-88.30	82,652	113,000	-30,348	-26.86
基金用途	166,795,000	4,944,188	10,261,000	-5,316,812	-51.82	148,848,015	163,323,000	-14,474,985	-8.86
國民教育計畫	165,640,000	4,944,188	10,261,000	-5,316,812	-51.82	148,683,515	162,168,000	-13,484,485	-8.32
其他	165,640,000	4,944,188	10,261,000	-5,316,812	-51.82	148,683,515	162,168,000	-13,484,485	-8.32
建築及設備計畫	1,155,000					164,500	1,155,000	-990,500	-85.76
購建固定資產	1,155,000					164,500	1,155,000	-990,500	-85.76
本期賸餘(短絀)	-1,399,000	5,274,779		5,274,779		13,573,270	-1,399,000	14,972,270	-1,070.21
期初基金餘額	3,677,000					8,673,988	3,677,000	4,996,988	135.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,278,000					22,247,258	2,278,000	19,969,258	876.61

註：1.違規罰款收入：本月違約金係李宜忠建築師事務所委託技術設計監造案，累計實際數含午餐食材供應商違約金。
2.服務收入：係資賦優異學生鑑定報名費繳庫。
3.利息收入：累計實際數較預算數增加，係專戶存款增加所致。4.其他財產收入：累計實際數較預算數增加，係場地租借較預期增加所致。
5.雜項收入：本月及累計實際數較預算數減少，係學生活動費及其他雜項收入尚未繳庫所致。6.購建固定資產：本月及累計實際數較預算數減少，係尚未支用所致。