基隆市地方教育發展基金—基隆市東信國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	76,882,000	5,435,500	5,479,000	-43,500	-0.79	74,603,697	74,762,000	-158,303	-0.21
財產收入	450,000	500	15,000	-14,500	-96.67	487,667	435,000	52,667	12.11
權利金收入	335,000					410,845	335,000	75,845	22.64
利息收入	30,000					52,222	15,000	37,222	248.15
其他財產收入	85,000	500	15,000	-14,500	-96.67	24,600	85,000	-60,400	-71.06
政府撥入收入	75,974,000	5,435,000	5,435,000			73,869,000	73,869,000		
公庫撥款收入	75,974,000	5,435,000	5,435,000			73,869,000	73,869,000		
教學收入	400,000					224,000	400,000	-176,000	-44.00
學雜費收入	400,000					224,000	400,000	-176,000	-44.00
其他收入	58,000		29,000	-29,000	-100.00	23,030	58,000	-34,970	-60.29
雜項收入	58,000		29,000	-29,000	-100.00	23,030	58,000	-34,970	-60.29
基金用途	78,466,000	4,815,423	5,479,000	-663,577	-12.11	68,582,810	74,762,000	-6,179,190	-8.27
國民教育計畫	76,971,000	4,815,423	5,479,000	-663,577	-12.11	65,710,072	73,267,000	-7,556,928	-10.31
其他	76,971,000	4,815,423	5,479,000	-663,577	-12.11	65,710,072	73,267,000	-7,556,928	-10.31
建築及設備計畫	1,495,000					2,872,738	1,495,000	1,377,738	92.16
購建固定資產	1,495,000					2,872,738	1,495,000	1,377,738	92.16
本期賸餘(短絀)	-1,584,000	620,077		620,077		6,020,887		6,020,887	
期初基金餘額	2,104,000					4,248,165	2,104,000	2,144,165	101.91
解繳公庫									
期末基金餘額	520,000					10,269,052	2,104,000	8,165,052	388.07

註：1.權利金收入：累計差異係因太陽光電權利金收入超過預期。
2.利息收入：累計差異係因114年上半年利息收入超過預期。
3.其他財產收入：本月及累計差異係因場地租借費收入未如預期所致。
4.學雜費收入：累計差異係因114學年上學期幼兒園學費尚未繳庫所致。
5.雜項收入：本月及累計差異係因114學年上學期幼兒園學生活動費收入尚未繳庫所致。
6.建築及設備計畫：累計差異係因113年度保留款於本年度支付所致。