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 11 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	2,305,457	2,105,000	200,457	9.52	76,909,154	76,867,000	42,154	0.05
徵收及依法分配收入		3,177		3,177		3,177		3,177	
違規罰款收入		3,177		3,177		3,177		3,177	
財產收入	450,000					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					24,600	85,000	-60,400	-71.06
政府撥入收入	75,974,000	2,105,000	2,105,000			75,974,000	75,974,000		
公庫撥款收入	75,974,000	2,105,000	2,105,000			75,974,000	75,974,000		
教學收入	400,000	182,000		182,000		406,000	400,000	6,000	1.50
學雜費收入	400,000	182,000		182,000		406,000	400,000	6,000	1.50
其他收入	58,000	15,280		15,280		38,310	58,000	-19,690	-33.95
雜項收入	58,000	15,280		15,280		38,310	58,000	-19,690	-33.95
基金用途	78,466,000	5,111,704	3,020,000	2,091,704	69.26	73,694,514	77,782,000	-4,087,486	-5.26
國民教育計畫	76,971,000	5,111,704	3,020,000	2,091,704	69.26	70,821,776	76,287,000	-5,465,224	-7.16
其他	76,971,000	5,111,704	3,020,000	2,091,704	69.26	70,821,776	76,287,000	-5,465,224	-7.16
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	-2,806,247	-915,000	-1,891,247	206.69	3,214,640	-915,000	4,129,640	-451.33
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					7,462,805	1,189,000	6,273,805	527.65

註：1.違規罰款收入：本月及累計差異係因校舍門窗更新工程違約金繳庫。
2.權利金收入：累計差異係因太陽光電權利金收入超過預期。
3.利息收入：累計差異係因114年上半年利息收入超過預期。
4.其他財產收入：累計差異係因場地租借費收入未如預期所致。
5.學雜費收入：本月差異係因114學年上學期幼兒園學費繳庫。
6.雜項收入：本月差異係因114學年上學期幼兒園學生活動費收入繳庫；累計差異係因114學年上學期幼兒園學生活動費收入未如預期所致。
7.國民教育計畫：本月差異係因用人費用及相關費用核實支付所致。
8.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。