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　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	76,882,000	95,174	15,000	80,174	534.49	77,004,328	76,882,000	122,328	0.16
徵收及依法分配收入		29,800		29,800		32,977		32,977	
違規罰款收入		29,800		29,800		32,977		32,977	
財產收入	450,000	62,948	15,000	47,948	319.65	550,615	450,000	100,615	22.36
權利金收入	335,000					410,845	335,000	75,845	22.64
利息收入	30,000	58,448	15,000	43,448	289.65	110,670	30,000	80,670	268.90
其他財產收入	85,000	4,500		4,500		29,100	85,000	-55,900	-65.76
政府撥入收入	75,974,000					75,974,000	75,974,000		
公庫撥款收入	75,974,000					75,974,000	75,974,000		
教學收入	400,000					406,000	400,000	6,000	1.50
學雜費收入	400,000					406,000	400,000	6,000	1.50
其他收入	58,000	2,426		2,426		40,736	58,000	-17,264	-29.77
雜項收入	58,000	2,426		2,426		40,736	58,000	-17,264	-29.77
基金用途	78,466,000	2,788,919	684,000	2,104,919	307.74	76,483,433	78,466,000	-1,982,567	-2.53
國民教育計畫	76,971,000	2,788,919	684,000	2,104,919	307.74	73,610,695	76,971,000	-3,360,305	-4.37
其他	76,971,000	2,788,919	684,000	2,104,919	307.74	73,610,695	76,971,000	-3,360,305	-4.37
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	-2,693,745	-669,000	-2,024,745	302.65	520,895	-1,584,000	2,104,895	-132.88
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					4,769,060	520,000	4,249,060	817.13

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逾期及設計監造未依約投保等違約金繳庫。
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：本月及累計差異係因114年利息收入超過預期。
4.其他財產收入：本月差異係因場地租借費收入繳庫；累計差異係因場地租借費收入未如預期所致。
5.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。
6.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。
7.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。