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 6 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	5,597,600	5,385,000	212,600	3.95	44,109,037	44,147,000	-37,963	-0.09
財產收入	450,000	3,600	15,000	-11,400	-76.00	198,157	252,000	-53,843	-21.37
權利金收入	335,000					194,557	167,000	27,557	16.50
利息收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他財產收入	85,000	3,600		3,600		3,600	70,000	-66,400	-94.86
政府撥入收入	75,974,000	5,370,000	5,370,000			43,666,000	43,666,000		
公庫撥款收入	75,974,000	5,370,000	5,370,000			43,666,000	43,666,000		
教學收入	400,000	224,000		224,000		224,000	200,000	24,000	12.00
學雜費收入	400,000	224,000		224,000		224,000	200,000	24,000	12.00
其他收入	58,000					20,880	29,000	-8,120	-28.00
雜項收入	58,000					20,880	29,000	-8,120	-28.00
基金用途	78,466,000	6,829,775	5,385,000	1,444,775	26.83	42,391,599	44,147,000	-1,755,401	-3.98
國民教育計畫	76,971,000	5,354,525	5,385,000	-30,475	-0.57	39,518,861	44,147,000	-4,628,139	-10.48
其他	76,971,000	5,354,525	5,385,000	-30,475	-0.57	39,518,861	44,147,000	-4,628,139	-10.48
建築及設備計畫	1,495,000	1,475,250		1,475,250		2,872,738		2,872,738	
購建固定資產	1,495,000	1,475,250		1,475,250		2,872,738		2,872,738	
本期賸餘(短絀)	-1,584,000	-1,232,175		-1,232,175		1,717,438		1,717,438	
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					5,965,603	2,104,000	3,861,603	183.54

註：1.權利金收入：累計差異係因太陽光電權利金收入比預期多所致。　2.利息收入：本月及累計差異係因本期利息收入尚未解繳。
3.其他財產收入：累計差異係因尚無場地租借費收入，致無實際數。
4.學雜費收入：本月差異係因113學年下學期幼兒園學費繳庫所致；累計差異係因幼兒園學費收入超過預期。
5.雜項收入：累計差異係因113學年下學期幼兒園學生活動費收入未如預期多所致。　6.國民教育計畫：累計差異係因用人尚未補實及費用核實支付所致。
7.建築及設備計畫：本月及累計差異係因業務所需，提前購置設備及113年度保留款於本年度支付所致。