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 7 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	5,805,372	5,919,000	-113,628	-1.92	49,914,409	50,066,000	-151,591	-0.30
財產收入	450,000	52,222	168,000	-115,778	-68.92	250,379	420,000	-169,621	-40.39
權利金收入	335,000		168,000	-168,000	-100.00	194,557	335,000	-140,443	-41.92
利息收入	30,000	52,222		52,222		52,222	15,000	37,222	248.15
其他財產收入	85,000					3,600	70,000	-66,400	-94.86
政府撥入收入	75,974,000	5,751,000	5,751,000			49,417,000	49,417,000		
公庫撥款收入	75,974,000	5,751,000	5,751,000			49,417,000	49,417,000		
教學收入	400,000					224,000	200,000	24,000	12.00
學雜費收入	400,000					224,000	200,000	24,000	12.00
其他收入	58,000	2,150		2,150		23,030	29,000	-5,970	-20.59
雜項收入	58,000	2,150		2,150		23,030	29,000	-5,970	-20.59
基金用途	78,466,000	4,954,306	5,919,000	-964,694	-16.30	47,345,905	50,066,000	-2,720,095	-5.43
國民教育計畫	76,971,000	4,954,306	5,919,000	-964,694	-16.30	44,473,167	50,066,000	-5,592,833	-11.17
其他	76,971,000	4,954,306	5,919,000	-964,694	-16.30	44,473,167	50,066,000	-5,592,833	-11.17
建築及設備計畫	1,495,000					2,872,738		2,872,738	
購建固定資產	1,495,000					2,872,738		2,872,738	
本期賸餘(短絀)	-1,584,000	851,066		851,066		2,568,504		2,568,504	
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					6,816,669	2,104,000	4,712,669	223.99

註：1.權利金收入：本月及累計差異係因太陽光電權利金收入尚未撥入，致收入高估。
2.利息收入：本月及累計差異係因本期利息收入超過預期。
3.其他財產收入：累計差異係因尚無場地租借費收入，致收入高估。
4.雜項收入：本月差異係因幼兒園學生活動費收入第2次繳庫；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。
5.建築及設備計畫：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。