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 8 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	8,306,000	8,306,000			58,220,409	58,372,000	-151,591	-0.26
財產收入	450,000					250,379	420,000	-169,621	-40.39
權利金收入	335,000					194,557	335,000	-140,443	-41.92
利息收入	30,000					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	8,306,000	8,306,000			57,723,000	57,723,000		
公庫撥款收入	75,974,000	8,306,000	8,306,000			57,723,000	57,723,000		
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					23,030	29,000	-5,970	-20.59
雜項收入	58,000					23,030	29,000	-5,970	-20.59
基金用途	78,466,000	5,224,626	8,306,000	-3,081,374	-37.10	52,570,531	58,372,000	-5,801,469	-9.94
國民教育計畫	76,971,000	5,224,626	6,811,000	-1,586,374	-23.29	49,697,793	56,877,000	-7,179,207	-12.62
其他	76,971,000	5,224,626	6,811,000	-1,586,374	-23.29	49,697,793	56,877,000	-7,179,207	-12.62
建築及設備計畫	1,495,000		1,495,000	-1,495,000	-100.00	2,872,738	1,495,000	1,377,738	92.16
購建固定資產	1,495,000		1,495,000	-1,495,000	-100.00	2,872,738	1,495,000	1,377,738	92.16
本期賸餘(短絀)	-1,584,000	3,081,374		3,081,374		5,649,878		5,649,878	
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					9,898,043	2,104,000	7,794,043	370.44

註：1.權利金收入：累計差異係因太陽光電權利金收入尚未解繳，致收入高估。
2.利息收入：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：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.國民教育計畫：本月差異係因用人尚未補實及費用核實支付所致。
6.建築及設備計畫：本月差異係因業務所需，提前購置設備；累計差異係因113年度保留款於本年度支付所致。