# 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 9 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 | 10,947,788 | 10,911,000 | 36,788 | 0.34 | 69,168,197 | 69,283,000 | -114,803 | -0.17 |
| 財產收入 | 450,000 | 236,788 | | 236,788 | | 487,167 | 420,000 | 67,167 | 15.99 |
| 權利金收入 | 335,000 | 216,288 | | 216,288 | | 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 | 20,500 | | 20,500 | | 24,100 | 70,000 | -45,900 | -65.57 |
| 政府撥入收入 | 75,974,000 | 10,711,000 | 10,711,000 | | | 68,434,000 | 68,434,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 75,974,000 | 10,711,000 | 10,711,000 | | | 68,434,000 | 68,434,000 | | |
| 教學收入 | 400,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 224,000 | 400,000 | -176,000 | -44.00 |
| 學雜費收入 | 400,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 224,000 | 400,000 | -176,000 | -44.00 |
| 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 | 11,196,856 | 10,911,000 | 285,856 | 2.62 | 63,767,387 | 69,283,000 | -5,515,613 | -7.96 |
| 國民教育計畫 | 76,971,000 | 11,196,856 | 10,911,000 | 285,856 | 2.62 | 60,894,649 | 67,788,000 | -6,893,351 | -10.17 |
| 其他 | 76,971,000 | 11,196,856 | 10,911,000 | 285,856 | 2.62 | 60,894,649 | 67,788,000 | -6,893,351 | -10.17 |
| 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 | -249,068 | | -249,068 | | 5,400,810 | | 5,400,810 | |
| 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 | | | | | 9,648,975 | 2,104,000 | 7,544,975 | 358.60 |

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超過預期。
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：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。
4.學雜費收入：本月及累計差異係因114學年上學期幼兒園學費尚未繳庫所致。
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.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。