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 115 年 10 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	69,864,000	4,755,000	4,780,000	-25,000	-0.52	65,432,152	65,542,000	-109,848	-0.17
徵收及依法分配收入						2,230		2,230	
違規罰款收入						2,230		2,230	
財產收入	563,000					487,942	548,000	-60,058	-10.96
權利金收入	513,000					403,984	513,000	-109,016	-21.25
利息收入	30,000					53,254	15,000	38,254	255.03
其他財產收入	20,000					30,704	20,000	10,704	53.52
政府撥入收入	68,901,000	4,755,000	4,755,000			64,744,000	64,744,000		
公庫撥款收入	68,901,000	4,755,000	4,755,000			64,744,000	64,744,000		
教學收入	350,000					176,888	200,000	-23,112	-11.56
學雜費收入	350,000					176,888	200,000	-23,112	-11.56
其他收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00	21,092	50,000	-28,908	-57.82
雜項收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00	21,092	50,000	-28,908	-57.82
基金用途	70,377,000	4,138,963	4,780,000	-641,037	-13.41	57,809,650	65,542,000	-7,732,350	-11.80
國民教育計畫	68,877,000	4,138,963	4,780,000	-641,037	-13.41	56,474,354	64,042,000	-7,567,646	-11.82
其他	68,877,000	4,138,963	4,780,000	-641,037	-13.41	56,474,354	64,042,000	-7,567,646	-11.82
建築及設備計畫	1,500,000					1,335,296	1,500,000	-164,704	-10.98
購建固定資產	1,500,000					1,335,296	1,500,000	-164,704	-10.98
本期賸餘(短絀)	-513,000	616,037		616,037		7,622,502		7,622,502	
期初基金餘額	2,664,000					4,769,060	2,664,000	2,105,060	79.02
解繳公庫									
期末基金餘額	2,151,000					12,391,562	2,664,000	9,727,562	365.15

註：1.違規罰款收入：累計差異係因教師休息室空間改善工程設計監造未依約投保違約金繳庫。
2.權利金收入：累計差異係因太陽光電權利金收入未如預期所致。
3.利息收入：累計差異係因115年上半年利息收入超過預期。
4.其他財產收入：累計差異係因場地租借費收入超過預期。
5.雜項收入：本月及累計差異係因115學年上學期幼兒園學生活動費收入尚未繳庫所致。