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 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	69,864,000	4,723,126	4,669,000	54,126	1.16	39,555,050	39,754,000	-198,950	-0.50
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	53,254	15,000	38,254	255.03	272,948	265,000	7,948	3.00
權利金收入	513,000					219,694	250,000	-30,306	-12.12
利息收入	30,000	53,254	15,000	38,254	255.03	53,254	15,000	38,254	255.03
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	68,901,000	4,654,000	4,654,000			39,264,000	39,264,000		
公庫撥款收入	68,901,000	4,654,000	4,654,000			39,264,000	39,264,000		
教學收入	350,000						200,000	-200,000	-100.00
學雜費收入	350,000						200,000	-200,000	-100.00
其他收入	50,000	15,872		15,872		15,872	25,000	-9,128	-36.51
雜項收入	50,000	15,872		15,872		15,872	25,000	-9,128	-36.51
基金用途	70,377,000	4,295,462	4,669,000	-373,538	-8.00	34,563,080	39,754,000	-5,190,920	-13.06
國民教育計畫	68,877,000	4,295,462	4,669,000	-373,538	-8.00	34,563,080	39,754,000	-5,190,920	-13.06
其他	68,877,000	4,295,462	4,669,000	-373,538	-8.00	34,563,080	39,754,000	-5,190,920	-13.06
建築及設備計畫	1,500,000								
購建固定資產	1,500,000								
本期賸餘(短絀)	-513,000	427,664		427,664		4,991,970		4,991,970	
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					9,761,030	2,664,000	7,097,030	266.41

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.利息收入：本月及累計差異係因本期利息收入超過預期。
3.學雜費收入：累計差異係因114學年下學期幼兒園學費尚未繳庫所致。
4.雜項收入：本月差異係因114學年下學期幼兒園學生活動費收入辦理繳庫；累計差異係因114學年下學期幼兒園學生活動費收入未如預期所致。