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 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	69,864,000	5,046,252	4,837,000	209,252	4.33	44,601,302	44,591,000	10,302	0.02
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	30,204		30,204		303,152	265,000	38,152	14.40
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
其他財產收入	20,000	30,204		30,204		30,204		30,204	
政府撥入收入	68,901,000	4,837,000	4,837,000			44,101,000	44,101,000		
公庫撥款收入	68,901,000	4,837,000	4,837,000			44,101,000	44,101,000		
教學收入	350,000	176,888		176,888		176,888	200,000	-23,112	-11.56
學雜費收入	350,000	176,888		176,888		176,888	200,000	-23,112	-11.56
其他收入	50,000	2,160		2,160		18,032	25,000	-6,968	-27.87
雜項收入	50,000	2,160		2,160		18,032	25,000	-6,968	-27.87
基金用途	70,377,000	5,289,975	4,837,000	452,975	9.36	39,853,055	44,591,000	-4,737,945	-10.63
國民教育計畫	68,877,000	5,289,975	4,837,000	452,975	9.36	39,853,055	44,591,000	-4,737,945	-10.63
其他	68,877,000	5,289,975	4,837,000	452,975	9.36	39,853,055	44,591,000	-4,737,945	-10.63
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	-243,723		-243,723		4,748,247		4,748,247	
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					9,517,307	2,664,000	6,853,307	257.26

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：累計差異係因115年上半年利息收入超過預期。
3.其他財產收入：本月及累計差異係因場地租借費收入繳庫。
4.學雜費收入：本月差異係因114學年下學期幼兒園學費辦理繳庫。
5.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。