

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 111 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	67,109,000	4,560,000	4,560,000			54,340,950	54,459,000	-118,050	-0.22
財產收入	191,000					13,110	178,000	-164,890	-92.63
權利金收入	161,000						161,000	-161,000	-100.00
利息收入	15,000					13,110	7,000	6,110	87.29
其他財產收入	15,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	65,946,000	4,560,000	4,560,000			53,794,000	53,794,000		
公庫撥款收入	65,946,000	4,560,000	4,560,000			53,794,000	53,794,000		
教學收入	848,000					486,500	424,000	62,500	14.74
學雜費收入	848,000					486,500	424,000	62,500	14.74
其他收入	124,000					47,340	63,000	-15,660	-24.86
雜項收入	124,000					47,340	63,000	-15,660	-24.86
基金用途	67,837,000	4,368,562	4,560,000	-191,438	-4.20	45,292,947	54,459,000	-9,166,053	-16.83
國民教育計畫	67,837,000	4,368,562	4,560,000	-191,438	-4.20	45,292,947	54,459,000	-9,166,053	-16.83
其他	67,837,000	4,368,562	4,560,000	-191,438	-4.20	45,292,947	54,459,000	-9,166,053	-16.83
本期賸餘(短絀)	-728,000	191,438		191,438		9,048,003		9,048,003	
期初基金餘額	1,813,000					3,702,508	1,813,000	1,889,508	104.22
解繳公庫									
期末基金餘額	1,085,000					12,750,511	1,813,000	10,937,511	603.28

註：1. 財產收入-權利金收入：累計執行率增減超10%係太陽光電權利金收入尚未撥入，致收入高估。

2. 財產收入-利息收入：累計執行率增減超10%係上半年度利息收入較預算數增加所致。

3. 財產收入-其他財產收入：累計執行率增減超10%係無場地外借，致無收入。

4. 其他收入-雜項收入：累計執行率增減超10%主要為幼兒園學生生活動費少於預算數所致。

5. 國民教育計畫：主要係因用人費用及相關費用覈實支付所致。