

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 12 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	32,746	160,000	-127,254	-79.53	67,110,276	67,109,000	1,276	0.00
徵收及依法分配收入		1,845		1,845		1,845		1,845	
違規罰款收入		1,845		1,845		1,845		1,845	
財產收入	191,000	30,901	8,000	22,901	286.26	207,111	191,000	16,111	8.44
權利金收入	161,000					159,500	161,000	-1,500	-0.93
利息收入	15,000	30,901	8,000	22,901	286.26	44,011	15,000	29,011	193.41
其他財產收入	15,000					3,600	15,000	-11,400	-76.00
政府撥入收入	65,946,000					65,990,000	65,946,000	44,000	0.07
公庫撥款收入	65,946,000					65,990,000	65,946,000	44,000	0.07
教學收入	848,000		152,000	-152,000	-100.00	829,500	848,000	-18,500	-2.18
學雜費收入	848,000		152,000	-152,000	-100.00	829,500	848,000	-18,500	-2.18
其他收入	124,000					81,820	124,000	-42,180	-34.02
雜項收入	124,000					81,820	124,000	-42,180	-34.02
基金用途	67,837,000	2,284,593	160,000	2,124,593	1,327.87	66,355,154	67,837,000	-1,481,846	-2.18
國民教育計畫	67,837,000	2,284,593	160,000	2,124,593	1,327.87	66,355,154	67,837,000	-1,481,846	-2.18
其他	67,837,000	2,284,593	160,000	2,124,593	1,327.87	66,355,154	67,837,000	-1,481,846	-2.18
本期賸餘(短絀)	-728,000	-2,251,847		-2,251,847		755,122	-728,000	1,483,122	-203.73
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					4,457,630	1,085,000	3,372,630	310.84

註：1. 財產收入-利息收入：本月執行率增減超10%主要係下半年度利息收入較預算數增加所致；累計執行率增減超10%係上、下半年度利息收入較預算數增加所致。

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

3. 教學收入-學雜費收入：本月執行率增減超10%主要係學費補助已於上月一併繳庫所致。

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

5. 國民教育計畫：本月執行率增減超10%主要係用人費用預算數，配合預算分配數提前分配於前11個月，致實支數超預算。