

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 112 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 | 63,114,000 | 4,729,289 | 4,690,000 | 39,289 | 0.84 | 38,679,477 | 38,597,000 | 82,477 | 0.21 |
| 徵收及依法分配收入 | | 64,000 | | 64,000 | | 64,000 | | 64,000 | |
| 違規罰款收入 | | 64,000 | | 64,000 | | 64,000 | | 64,000 | |
| 財產收入 | 382,000 | 54,289 | 7,000 | 47,289 | 675.56 | 239,637 | 191,000 | 48,637 | 25.46 |
| 權利金收入 | 367,000 | | | | | 184,848 | 184,000 | 848 | 0.46 |
| 利息收入 | 15,000 | 50,689 | 7,000 | 43,689 | 624.13 | 50,689 | 7,000 | 43,689 | 624.13 |
| 其他財產收入 | | 3,600 | | 3,600 | | 4,100 | | 4,100 | |
| 政府撥入收入 | 61,905,000 | 4,611,000 | 4,611,000 | | | 37,992,000 | 37,992,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 61,905,000 | 4,611,000 | 4,611,000 | | | 37,992,000 | 37,992,000 | | |
| 教學收入 | 723,000 | | 72,000 | -72,000 | -100.00 | 350,000 | 362,000 | -12,000 | -3.31 |
| 學雜費收入 | 723,000 | | 72,000 | -72,000 | -100.00 | 350,000 | 362,000 | -12,000 | -3.31 |
| 其他收入 | 104,000 | | | | | 33,840 | 52,000 | -18,160 | -34.92 |
| 雜項收入 | 104,000 | | | | | 33,840 | 52,000 | -18,160 | -34.92 |
| 基金用途 | 63,114,000 | 4,384,933 | 4,690,000 | -305,067 | -6.50 | 35,452,887 | 38,597,000 | -3,144,113 | -8.15 |
| 國民教育計畫 | 63,114,000 | 4,384,933 | 4,690,000 | -305,067 | -6.50 | 35,452,887 | 38,597,000 | -3,144,113 | -8.15 |
| 其他 | 63,114,000 | 4,384,933 | 4,690,000 | -305,067 | -6.50 | 35,452,887 | 38,597,000 | -3,144,113 | -8.15 |
| 本期賸餘(短絀) | | 344,356 | | 344,356 | | 3,226,590 | | 3,226,590 | |
| 期初基金餘額 | 2,975,000 | | | | | 4,457,630 | 2,975,000 | 1,482,630 | 49.84 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,975,000 | | | | | 7,684,220 | 2,975,000 | 4,709,220 | 158.29 |

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入-實際數64,000元，係太陽光電發電系統標租案逾期違約金繳庫。
 2. 財產收入-利息收入：本月及累計執行率增減起10%為上半年度利息收入較預算數增加所致。
 3. 教學收入-學雜費收入：本月執行率增減起10%主要係學費補助原預定於4-6月入帳，但實際已於3月入帳繳庫。
 3. 其他收入-雜項收入：累計執行率增減起10%主要係幼兒園學生生活動費少於預算數所致。