

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。