

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 9 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	4,992,790	4,683,000	309,790	6.62	60,185,267	59,968,000	217,267	0.36
徵收及依法分配收入						65,000		65,000	
違規罰款收入						65,000		65,000	
財產收入	382,000					239,637	374,000	-134,363	-35.93
權利金收入	367,000					184,848	367,000	-182,152	-49.63
利息收入	15,000					50,689	7,000	43,689	624.13
其他財產收入						4,100		4,100	
政府撥入收入	61,905,000	4,719,000	4,683,000	36,000	0.77	59,216,000	59,180,000	36,000	0.06
公庫撥款收入	61,905,000	4,719,000	4,683,000	36,000	0.77	59,216,000	59,180,000	36,000	0.06
教學收入	723,000	273,000		273,000		630,000	362,000	268,000	74.03
學雜費收入	723,000	273,000		273,000		630,000	362,000	268,000	74.03
其他收入	104,000	790		790		34,630	52,000	-17,370	-33.40
雜項收入	104,000	790		790		34,630	52,000	-17,370	-33.40
基金用途	63,114,000	10,502,924	4,683,000	5,819,924	124.28	55,677,132	59,968,000	-4,290,868	-7.16
國民教育計畫	63,114,000	10,502,924	4,683,000	5,819,924	124.28	55,677,132	59,968,000	-4,290,868	-7.16
其他	63,114,000	10,502,924	4,683,000	5,819,924	124.28	55,677,132	59,968,000	-4,290,868	-7.16
本期賸餘(短絀)		-5,510,134		-5,510,134		4,508,135		4,508,135	
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					8,965,765	2,975,000	5,990,765	201.37

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：累計執行率增減超10%主要係太陽光電發電系統標租案逾期違約金繳庫64,000元及112年6月份午餐食材暨調味料採購費用違約金繳庫1,000元。

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

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

4. 財產收入-其他財產收入：累計執行率增減超10%主要係太陽能光電清洗設備用水補貼繳庫500元及氣象局電費補助收入繳庫3,600元。