

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 113 年 3 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	70,038,000	6,732,534	6,360,000	372,534	5.86	27,833,534	27,633,000	200,534	0.73
財產收入	384,000	302,534		302,534		302,534	172,000	130,534	75.89
權利金收入	344,000	302,534		302,534		302,534	172,000	130,534	75.89
利息收入	30,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	69,151,000	6,150,000	6,150,000			27,251,000	27,251,000		
公庫撥款收入	69,151,000	6,150,000	6,150,000			27,251,000	27,251,000		
教學收入	440,000	280,000	210,000	70,000	33.33	280,000	210,000	70,000	33.33
學雜費收入	440,000	280,000	210,000	70,000	33.33	280,000	210,000	70,000	33.33
其他收入	63,000								
雜項收入	63,000								
基金用途	73,177,000	4,420,370	6,360,000	-1,939,630	-30.50	23,221,530	27,633,000	-4,411,470	-15.96
國民教育計畫	70,286,000	4,420,370	4,880,000	-459,630	-9.42	23,221,530	26,153,000	-2,931,470	-11.21
其他	70,286,000	4,420,370	4,880,000	-459,630	-9.42	23,221,530	26,153,000	-2,931,470	-11.21
建築及設備計畫	2,891,000		1,480,000	-1,480,000	-100.00		1,480,000	-1,480,000	-100.00
購建固定資產	2,891,000		1,480,000	-1,480,000	-100.00		1,480,000	-1,480,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,139,000	2,312,164		2,312,164		4,612,004		4,612,004	
期初基金餘額	4,458,000					5,242,771	4,458,000	784,771	17.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,319,000					9,854,775	4,458,000	5,396,775	121.06

註：1. 財產收入-權利金收入：本月及累計執行率增減超過10%，係因太陽光電權利金收入於本月撥入所致。

2. 教學收入-學雜費收入：本月及累計執行率增減超過10%，係因幼兒園學費依收費標準每人每學期預算編列5,000元，但教育部每人每學期實際補助7,000元，造成實際數超預算數。

3. 國民教育計畫：累計執行率增減超過10%，係因用人費用及相關費用核實支付所致。

4. 建築及設備計畫：本月及累計執行率增減超過10%，係因本校校園播音廣播系統，因平日上課無法安裝，只能在假日安裝，故期限拉長導致和原先預估有差異。