

基隆市地方教育發展基金—基隆市東信國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	4,990,580	4,977,000	13,580	0.27	37,732,754	37,522,000	210,754	0.56
財產收入	384,000	16,500	5,000	11,500	230.00	319,034	177,000	142,034	80.25
權利金收入	344,000					302,534	172,000	130,534	75.89
利息收入	30,000								
其他財產收入	10,000	16,500	5,000	11,500	230.00	16,500	5,000	11,500	230.00
政府撥入收入	69,151,000	4,972,000	4,972,000			37,105,000	37,105,000		
公庫撥款收入	69,151,000	4,972,000	4,972,000			37,105,000	37,105,000		
教學收入	440,000					280,000	210,000	70,000	33.33
學雜費收入	440,000					280,000	210,000	70,000	33.33
其他收入	63,000	2,080		2,080		28,720	30,000	-1,280	-4.27
雜項收入	63,000	2,080		2,080		28,720	30,000	-1,280	-4.27
基金用途	73,177,000	6,754,362	4,977,000	1,777,362	35.71	33,906,808	37,522,000	-3,615,192	-9.63
國民教育計畫	70,286,000	5,308,362	4,977,000	331,362	6.66	32,460,808	36,042,000	-3,581,192	-9.94
其他	70,286,000	5,308,362	4,977,000	331,362	6.66	32,460,808	36,042,000	-3,581,192	-9.94
建築及設備計畫	2,891,000	1,446,000		1,446,000		1,446,000	1,480,000	-34,000	-2.30
購建固定資產	2,891,000	1,446,000		1,446,000		1,446,000	1,480,000	-34,000	-2.30
本期賸餘(短絀)	-3,139,000	-1,763,782		-1,763,782		3,825,946		3,825,946	
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					9,068,717	4,458,000	4,610,717	103.43

註：1. 財產收入-權利金收入：累計執行率增減超過10%，係因太陽光電權利金收入較預算數增加所致。

2. 財產收入-其他財產收入：本月及累計執行率增減超10%主要係本校活動中心場地租借收入繳庫16,500元。

3. 教學收入-學雜費收入：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。

4. 其他收入-雜項收入：本月實際數2,080元，係幼兒園幼生3人辦理繳庫。