

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 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	70,038,000	4,934,333	4,898,000	36,333	0.74	42,667,087	42,420,000	247,087	0.58
財產收入	384,000	51,333	15,000	36,333	242.22	370,367	192,000	178,367	92.90
權利金收入	344,000					302,534	172,000	130,534	75.89
利息收入	30,000	51,333	15,000	36,333	242.22	51,333	15,000	36,333	242.22
其他財產收入	10,000					16,500	5,000	11,500	230.00
政府撥入收入	69,151,000	4,883,000	4,883,000			41,988,000	41,988,000		
公庫撥款收入	69,151,000	4,883,000	4,883,000			41,988,000	41,988,000		
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					28,720	30,000	-1,280	-4.27
雜項收入	63,000					28,720	30,000	-1,280	-4.27
基金用途	73,177,000	4,413,748	4,898,000	-484,252	-9.89	38,320,556	42,420,000	-4,099,444	-9.66
國民教育計畫	70,286,000	4,413,748	4,898,000	-484,252	-9.89	36,874,556	40,940,000	-4,065,444	-9.93
其他	70,286,000	4,413,748	4,898,000	-484,252	-9.89	36,874,556	40,940,000	-4,065,444	-9.93
建築及設備計畫	2,891,000					1,446,000	1,480,000	-34,000	-2.30
購建固定資產	2,891,000					1,446,000	1,480,000	-34,000	-2.30
本期賸餘(短絀)	-3,139,000	520,585		520,585		4,346,531		4,346,531	
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					9,589,302	4,458,000	5,131,302	115.10

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-利息收入：本月及累計執行率增減超10%為上半年度利息收入較預算數增加所致。
 3. 財產收入-其他財產收入：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。
 4. 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。