

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 7 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	5,341,600	5,510,000	-168,400	-3.06	48,008,687	47,930,000	78,687	0.16
財產收入	384,000	3,600	172,000	-168,400	-97.91	373,967	364,000	9,967	2.74
權利金收入	344,000		172,000	-172,000	-100.00	302,534	344,000	-41,466	-12.05
利息收入	30,000					51,333	15,000	36,333	242.22
其他財產收入	10,000	3,600		3,600		20,100	5,000	15,100	302.00
政府撥入收入	69,151,000	5,338,000	5,338,000			47,326,000	47,326,000		
公庫撥款收入	69,151,000	5,338,000	5,338,000			47,326,000	47,326,000		
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	4,394,160	5,510,000	-1,115,840	-20.25	42,714,716	47,930,000	-5,215,284	-10.88
國民教育計畫	70,286,000	4,394,160	5,510,000	-1,115,840	-20.25	41,268,716	46,450,000	-5,181,284	-11.15
其他	70,286,000	4,394,160	5,510,000	-1,115,840	-20.25	41,268,716	46,450,000	-5,181,284	-11.15
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	947,440		947,440		5,293,971		5,293,971	
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					10,536,742	4,458,000	6,078,742	136.36

註：1. 財產收入-權利金收入：本月及累計執行率增減起10%主要係太陽光電權利金收入尚未撥入，致收入高估。

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. 財產收入-其他財產收入：本月實際數3,600元，係氣象局電費補助收入；累計執行率增減起10%主要係本校活動中心場地租借收入繳庫16,500元及氣象局電費補助收入3,600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，造成實際數起