

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 8 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	5,586,600	5,586,000	600	0.01	53,595,287	53,516,000	79,287	0.15
徵收及依法分配收入		600		600		600		600	
違規罰款收入		600		600		600		600	
財產收入	384,000					373,967	364,000	9,967	2.74
權利金收入	344,000					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					20,100	5,000	15,100	302.00
政府撥入收入	69,151,000	5,586,000	5,586,000			52,912,000	52,912,000		
公庫撥款收入	69,151,000	5,586,000	5,586,000			52,912,000	52,912,000		
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	5,385,359	5,586,000	-200,641	-3.59	48,100,075	53,516,000	-5,415,925	-10.12
國民教育計畫	70,286,000	5,385,359	5,586,000	-200,641	-3.59	46,654,075	52,036,000	-5,381,925	-10.34
其他	70,286,000	5,385,359	5,586,000	-200,641	-3.59	46,654,075	52,036,000	-5,381,925	-10.34
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	201,241		201,241		5,495,212		5,495,212	
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					10,737,983	4,458,000	6,279,983	140.87

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：本月實際數600元，係113年度警衛勤務共同供應契約採購案違約金繳庫。

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%為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。

5. 教學收入-學雜費收入：累計執行率增減超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