

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 9 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	13,370,897	13,152,000	218,897	1.66	66,966,184	66,668,000	298,184	0.45
徵收及依法分配收入						600		600	
違規罰款收入						600		600	
財產收入	384,000	210,897		210,897		584,864	364,000	220,864	60.68
權利金收入	344,000	210,897		210,897		513,431	344,000	169,431	49.25
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	12,922,000	12,922,000			65,834,000	65,834,000		
公庫撥款收入	69,151,000	12,922,000	12,922,000			65,834,000	65,834,000		
教學收入	440,000	238,000	230,000	8,000	3.48	518,000	440,000	78,000	17.73
學雜費收入	440,000	238,000	230,000	8,000	3.48	518,000	440,000	78,000	17.73
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	10,538,753	13,152,000	-2,613,247	-19.87	58,638,828	66,668,000	-8,029,172	-12.04
國民教育計畫	70,286,000	10,538,753	11,741,000	-1,202,247	-10.24	57,192,828	63,777,000	-6,584,172	-10.32
其他	70,286,000	10,538,753	11,741,000	-1,202,247	-10.24	57,192,828	63,777,000	-6,584,172	-10.32
建築及設備計畫	2,891,000		1,411,000	-1,411,000	-100.00	1,446,000	2,891,000	-1,445,000	-49.98
購建固定資產	2,891,000		1,411,000	-1,411,000	-100.00	1,446,000	2,891,000	-1,445,000	-49.98
本期賸餘(短絀)	-3,139,000	2,832,144		2,832,144		8,327,356		8,327,356	
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					13,570,127	4,458,000	9,112,127	204.40

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：累計執行率增減超10%主要係113年度警衛勤務共同供應契約採購案違約金繳庫600元。

2. 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。

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