

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 114 年 4 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 | 76,882,000 | 5,409,880 | 5,418,000 | -8,120 | -0.15 | 33,000,437 | 33,236,000 | -235,563 | -0.71 |
| 財產收入 | 450,000 | | | | | 194,557 | 222,000 | -27,443 | -12.36 |
| 權利金收入 | 335,000 | | | | | 194,557 | 167,000 | 27,557 | 16.50 |
| 利息收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 85,000 | | | | | | 55,000 | -55,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 75,974,000 | 5,389,000 | 5,389,000 | | | 32,785,000 | 32,785,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 75,974,000 | 5,389,000 | 5,389,000 | | | 32,785,000 | 32,785,000 | | |
| 教學收入 | 400,000 | | | | | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 400,000 | | | | | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 58,000 | 20,880 | 29,000 | -8,120 | -28.00 | 20,880 | 29,000 | -8,120 | -28.00 |
| 雜項收入 | 58,000 | 20,880 | 29,000 | -8,120 | -28.00 | 20,880 | 29,000 | -8,120 | -28.00 |
| 基金用途 | 78,466,000 | 5,083,431 | 5,418,000 | -334,569 | -6.18 | 29,581,307 | 33,236,000 | -3,654,693 | -11.00 |
| 國民教育計畫 | 76,971,000 | 5,083,431 | 5,418,000 | -334,569 | -6.18 | 28,183,819 | 33,236,000 | -5,052,181 | -15.20 |
| 其他 | 76,971,000 | 5,083,431 | 5,418,000 | -334,569 | -6.18 | 28,183,819 | 33,236,000 | -5,052,181 | -15.20 |
| 建築及設備計畫 | 1,495,000 | | | | | 1,397,488 | | 1,397,488 | |
| 購建固定資產 | 1,495,000 | | | | | 1,397,488 | | 1,397,488 | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,584,000 | 326,449 | | 326,449 | | 3,419,130 | | 3,419,130 | |
| 期初基金餘額 | 2,104,000 | | | | | 4,248,165 | 2,104,000 | 2,144,165 | 101.91 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 520,000 | | | | | 7,667,295 | 2,104,000 | 5,563,295 | 264.42 |

- 註：1. 權利金收入：係因太陽光電權利金收入比預期多所致。
 2. 其他財產收入：係因尚無場地租借費收入，致無實際數。
 3. 學雜費收入：係因113學年下學期幼兒園學費尚未繳庫所致。
 4. 雜項收入：係因113學年下學期幼兒園學生活動費收入未如預期多所致。
 5. 國民教育計畫：係因114年3-4月份勞健保費等尚未支付與相關費用核實支付所致。6. 建築及設備計畫：實支數係113年度保留款於本年度支付所致。