

基隆市地方教育發展基金—基隆市東信國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	5,511,000	5,526,000	-15,000	-0.27	38,511,437	38,762,000	-250,563	-0.65
財產收入	450,000		15,000	-15,000	-100.00	194,557	237,000	-42,443	-17.91
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		15,000	-15,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
政府撥入收入	75,974,000	5,511,000	5,511,000			38,296,000	38,296,000		
公庫撥款收入	75,974,000	5,511,000	5,511,000			38,296,000	38,296,000		
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
雜項收入	58,000					20,880	29,000	-8,120	-28.00
基金用途	78,466,000	5,980,517	5,526,000	454,517	8.23	35,561,824	38,762,000	-3,200,176	-8.26
國民教育計畫	76,971,000	5,980,517	5,526,000	454,517	8.23	34,164,336	38,762,000	-4,597,664	-11.86
其他	76,971,000	5,980,517	5,526,000	454,517	8.23	34,164,336	38,762,000	-4,597,664	-11.86
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	-469,517		-469,517		2,949,613		2,949,613	
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					7,197,778	2,104,000	5,093,778	242.10

註：1. 權利金收入：累計差異係因太陽光電權利金收入比預期多所致。

2. 其他財產收入：本月及累計差異係因尚無場地租借費收入，致無實際數。

3. 學雜費收入：累計差異係因113學年下學期幼兒園學費尚未繳庫所致。

4. 雜項收入：累計差異係因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：累計差異係因用人尚未補實及費用核實支付所致。6. 建築及設備計畫：累計差異係因113年度保留款於本年度支付所致。