

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 112 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	63,114,000	10,516,000	10,516,000			55,192,477	55,285,000	-92,523	-0.17
徵收及依法分配收入						65,000		65,000	
違規罰款收入						65,000		65,000	
財產收入	382,000					239,637	374,000	-134,363	-35.93
權利金收入	367,000					184,848	367,000	-182,152	-49.63
利息收入	15,000					50,689	7,000	43,689	624.13
其他財產收入						4,100		4,100	
政府撥入收入	61,905,000	10,516,000	10,516,000			54,497,000	54,497,000		
公庫撥款收入	61,905,000	10,516,000	10,516,000			54,497,000	54,497,000		
教學收入	723,000					357,000	362,000	-5,000	-1.38
學雜費收入	723,000					357,000	362,000	-5,000	-1.38
其他收入	104,000					33,840	52,000	-18,160	-34.92
雜項收入	104,000					33,840	52,000	-18,160	-34.92
基金用途	63,114,000	5,124,410	10,516,000	-5,391,590	-51.27	45,174,208	55,285,000	-10,110,792	-18.29
國民教育計畫	63,114,000	5,124,410	10,516,000	-5,391,590	-51.27	45,174,208	55,285,000	-10,110,792	-18.29
其他	63,114,000	5,124,410	10,516,000	-5,391,590	-51.27	45,174,208	55,285,000	-10,110,792	-18.29
本期賸餘(短絀)		5,391,590		5,391,590		10,018,269		10,018,269	
期初基金餘額	2,975,000					4,457,630	2,975,000	1,482,630	49.84
解繳公庫									
期末基金餘額	2,975,000					14,475,899	2,975,000	11,500,899	386.58

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%主要係太陽光電發電系統標租案逾期違約金繳庫64,000元及112年6月份午餐食材暨調味料採購費用違約金繳庫1,000元。
 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%主要係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%主要係太陽能光電清洗設備用水補貼繳庫500元及氣象局電費補助收入繳庫3600元。