

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 112 年 11 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	1,160,474	1,131,000	29,474	2.61	63,013,301	62,890,000	123,301	0.20
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	164,634		164,634		404,271	374,000	30,271	8.09
權利金收入	367,000	145,034		145,034		329,882	367,000	-37,118	-10.11
利息收入	15,000					50,689	7,000	43,689	624.13
其他財產收入		19,600		19,600		23,700		23,700	
政府撥入收入	61,905,000	991,000	991,000			61,846,000	61,810,000	36,000	0.06
公庫撥款收入	61,905,000	991,000	991,000			61,846,000	61,810,000	36,000	0.06
教學收入	723,000		140,000	-140,000	-100.00	630,000	602,000	28,000	4.65
學雜費收入	723,000		140,000	-140,000	-100.00	630,000	602,000	28,000	4.65
其他收入	104,000	4,840		4,840		68,030	104,000	-35,970	-34.59
雜項收入	104,000	4,840		4,840		68,030	104,000	-35,970	-34.59
基金用途	63,114,000	3,227,422	1,131,000	2,096,422	185.36	59,915,231	62,890,000	-2,974,769	-4.73
國民教育計畫	63,114,000	3,227,422	1,131,000	2,096,422	185.36	59,915,231	62,890,000	-2,974,769	-4.73
其他	63,114,000	3,227,422	1,131,000	2,096,422	185.36	59,915,231	62,890,000	-2,974,769	-4.73
本期賸餘(短絀)		-2,066,948		-2,066,948		3,098,070		3,098,070	
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					7,555,700	2,975,000	4,580,700	153.97

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：本月實際數145,034元主要係112年第1期太陽能光電回饋金繳庫，累計執行率增減超10%主要係太陽光電權利金收入少於預算數所致。

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：本月實際數19,600元係本校活動中心場地租借收入繳庫，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