

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 113 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	70,038,000	407,600	386,000	21,600	5.60	70,037,784	69,756,000	281,784	0.40
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					584,864	369,000	215,864	58.50
權利金收入	344,000					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	10,000	10,100	101.00
政府撥入收入	69,151,000	386,000	386,000			68,884,000	68,884,000		
公庫撥款收入	69,151,000	386,000	386,000			68,884,000	68,884,000		
教學收入	440,000					518,000	440,000	78,000	17.73
學雜費收入	440,000					518,000	440,000	78,000	17.73
其他收入	63,000	21,600		21,600		50,320	63,000	-12,680	-20.13
雜項收入	63,000	21,600		21,600		50,320	63,000	-12,680	-20.13
基金用途	73,177,000	4,612,286	1,508,000	3,104,286	205.85	68,675,101	72,895,000	-4,219,899	-5.79
國民教育計畫	70,286,000	4,612,286	1,508,000	3,104,286	205.85	67,229,101	70,004,000	-2,774,899	-3.96
其他	70,286,000	4,612,286	1,508,000	3,104,286	205.85	67,229,101	70,004,000	-2,774,899	-3.96
建築及設備計畫	2,891,000					1,446,000	2,891,000	-1,445,000	-49.98
購建固定資產	2,891,000					1,446,000	2,891,000	-1,445,000	-49.98
本期賸餘(短絀)	-3,139,000	-4,204,686	-1,122,000	-3,082,686	274.75	1,362,683	-3,139,000	4,501,683	-143.41
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					6,605,454	1,319,000	5,286,454	400.79

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：累計執行率增減超過10%，係因太陽光電權利金收入較預算數增加所致。

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