

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 108 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	64,379,000	5,810,280	5,261,000	549,280	10.44	32,234,962	31,854,000	380,962	1.20
財產收入	45	43,000	10,280		10,280		10,280	5,000	5,280	105.60
利息收入	454	13,000								
其他財產收入	45Y	30,000	10,280		10,280		10,280	5,000	5,280	105.60
政府撥入收入	46	63,340,000	5,261,000	5,261,000			31,634,000	31,634,000		
公庫撥款收入	462	63,340,000	5,261,000	5,261,000			31,634,000	31,634,000		
教學收入	4S	863,000	539,000		539,000		539,000	167,000	372,000	222.75
學雜費收入	4S1	863,000	539,000		539,000		539,000	167,000	372,000	222.75
其他收入	4Y	133,000					51,682	48,000	3,682	7.67
雜項收入	4YY	133,000					51,682	48,000	3,682	7.67
基金用途	5	70,309,000	5,056,359	5,261,000	-204,641	-3.89	27,895,118	31,854,000	-3,958,882	-12.43
國民教育計畫	53	70,309,000	5,056,359	5,261,000	-204,641	-3.89	27,895,118	31,854,000	-3,958,882	-12.43
本期賸餘(短絀一)	6	-5,930,000	753,921		753,921		4,339,844		4,339,844	
期初基金餘額	71	6,422,000					8,686,045	6,422,000	2,264,045	35.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	492,000					13,025,889	6,422,000	6,603,889	102.83

註：1. 財產收入-其他財產收入：本月實際數為10,280元，預算數為0元，為本月場地外借收入，超預期所致。

2. 教學收入-學雜費收入：本月實際數為539,000元，預算數為0元，及累計執行率增減超10%主要為教育部擴大免學費政策補助款比預期早撥款所致。

3. 國民教育計畫：累計執行率增減超10%主要為用人費用核實支用剩餘所致。