

# 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 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			
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	5,263,856	5,248,000	15,856	0.30	37,498,818	37,102,000	396,818	1.07
財產收入	45	43,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	13,880	10,000	3,880	38.80
利息收入	454	13,000								
其他財產收入	45Y	30,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	13,880	10,000	3,880	38.80
政府撥入收入	46	63,340,000	5,243,000	5,243,000			36,877,000	36,877,000		
公庫撥款收入	462	63,340,000	5,243,000	5,243,000			36,877,000	36,877,000		
教學收入	4S	863,000	10,000		10,000		549,000	167,000	382,000	228.74
學雜費收入	4S1	863,000	10,000		10,000		549,000	167,000	382,000	228.74
其他收入	4Y	133,000	7,256		7,256		58,938	48,000	10,938	22.79
雜項收入	4YY	133,000	7,256		7,256		58,938	48,000	10,938	22.79
基金用途	5	70,309,000	4,656,394	5,248,000	-591,606	-11.27	32,551,512	37,102,000	-4,550,488	-12.26
國民教育計畫	53	70,309,000	4,656,394	5,248,000	-591,606	-11.27	32,551,512	37,102,000	-4,550,488	-12.26
本期賸餘(短絀一)	6	-5,930,000	607,462		607,462		4,947,306		4,947,306	
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					13,633,351	6,422,000	7,211,351	112.29

- 註：1. 財產收入-其他財產收入：本月及累計執行率增減超10%為本月外借場地次數減少，致收入減少；累計外借場地次數增加，致收入增加。  
 2. 教學收入-學雜費收入：本月實際數為10,000元，預算數為0元，為擴大免學費政策但部分幼生因特殊身分領有比學費更高金額補助，故放棄免繳納學雜費所致；累計執行率增減超10%主要為教育部，擴大免學費政策，2-4足歲幼兒免學費就學補助增加所致。  
 3. 其他收入-雜項收入：本月實際數為7,256元，預算數為0元，為資源回收收入比預期多；累計執行率增減超10%為累計資源回收量增加，致收入增加。  
 4. 國民教育計畫：本月及累計執行率增減超10%主要為用人費用核實支用剩餘所致。