

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 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			
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	553,000	162,000	391,000	241.36	64,628,496	64,283,000	345,496	0.54
財產收入	45	43,000					80,022	31,000	49,022	158.14
利息收入	454	13,000					8,542	6,000	2,542	42.37
其他財產收入	45Y	30,000					71,480	25,000	46,480	185.92
政府撥入收入	46	63,340,000					63,340,000	63,340,000		
公庫撥款收入	462	63,340,000					63,340,000	63,340,000		
教學收入	4S	863,000	553,000	162,000	391,000	241.36	1,102,000	797,000	305,000	38.27
學雜費收入	4S1	863,000	553,000	162,000	391,000	241.36	1,102,000	797,000	305,000	38.27
其他收入	4Y	133,000					106,474	115,000	-8,526	-7.41
雜項收入	4YY	133,000					106,474	115,000	-8,526	-7.41
基金用途	5	70,309,000	4,675,178	1,716,000	2,959,178	172.45	64,543,576	70,213,000	-5,669,424	-8.07
國民教育計畫	53	70,309,000	4,675,178	1,716,000	2,959,178	172.45	64,543,576	70,213,000	-5,669,424	-8.07
本期賸餘(短絀一)	6	-5,930,000	-4,122,178	-1,554,000	-2,568,178	165.26	84,920	-5,930,000	6,014,920	-101.43
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					8,770,965	492,000	8,278,965	1,682.72

- 註：1. 財產收入-利息收入：累計執行率增減超10%為累計存款增加，致利息增加。
 2. 財產收入-其他財產收入：累計執行率增減超10%為累計外借場地收入增加所致。
 3. 教學收入-學雜費收入：本月及累計執行率增減超10%主要為教育部擴大免學費政策，就學補助款較預期多所致。
 4. 國民教育計畫：本月執行率增減超10%主要為用人費用核實支用數大於預算數所致。