

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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	62,711,000	48,669	172,000	-123,331	-71.70	62,359,246	62,545,000	-185,754	-0.30
財產收入	45	30,000					8,771	22,000	-13,229	-60.13
利息收入	454	15,000					5,171	7,000	-1,829	-26.13
其他財產收入	45Y	15,000					3,600	15,000	-11,400	-76.00
政府撥入收入	46	61,691,000					61,691,000	61,691,000		
公庫撥款收入	462	61,691,000					61,691,000	61,691,000		
教學收入	4S	863,000		172,000	-172,000	-100.00	560,000	722,000	-162,000	-22.44
學雜費收入	4S1	863,000		172,000	-172,000	-100.00	560,000	722,000	-162,000	-22.44
其他收入	4Y	127,000	48,669		48,669		99,475	110,000	-10,525	-9.57
雜項收入	4YY	127,000	48,669		48,669		99,475	110,000	-10,525	-9.57
基金用途	5	67,105,000	4,000,018	1,262,000	2,738,018	216.96	64,172,746	66,939,000	-2,766,254	-4.13
國民教育計畫	53	67,065,000	4,000,018	1,262,000	2,738,018	216.96	64,132,983	66,899,000	-2,766,017	-4.13
建築及設備計畫	5M	40,000					39,763	40,000	-237	-0.59
購建固定資產		40,000					39,763	40,000	-237	-0.59
本期賸餘(短絀)	6	-4,394,000	-3,951,349	-1,090,000	-2,861,349	262.51	-1,813,500	-4,394,000	2,580,500	-58.73
期初基金餘額	71	5,365,000					6,207,176	5,365,000	842,176	15.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	971,000					4,393,676	971,000	3,422,676	352.49

註：1. 財產收入-利息收入：本月及累計執行率增減超10%為上半年度利息收入較預計數減少所致。
 2. 財產收入-其他財產收入：累計執行率增減超10%主要係因疫情嚴峻，配合政府政策場地暫不對外開放，致場地租借收入減少。
 3. 教學收入-學雜費收入：累計執行率增減超10%主要係因法律變更補助款尚未撥入故不如預期收入