

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 111 年 6 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 | 67,109,000 | 4,507,450 | 4,572,000 | -64,550 | -1.41 | 38,519,950 | 38,477,000 | 42,950 | 0.11 |
| 財產收入 | 191,000 | 13,110 | | 13,110 | | 13,110 | 17,000 | -3,890 | -22.88 |
| 權利金收入 | 161,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 15,000 | 13,110 | | 13,110 | | 13,110 | 7,000 | 6,110 | 87.29 |
| 其他財產收入 | 15,000 | | | | | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 65,946,000 | 4,493,000 | 4,493,000 | | | 37,973,000 | 37,973,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 65,946,000 | 4,493,000 | 4,493,000 | | | 37,973,000 | 37,973,000 | | |
| 教學收入 | 848,000 | | 79,000 | -79,000 | -100.00 | 486,500 | 424,000 | 62,500 | 14.74 |
| 學雜費收入 | 848,000 | | 79,000 | -79,000 | -100.00 | 486,500 | 424,000 | 62,500 | 14.74 |
| 其他收入 | 124,000 | 1,340 | | 1,340 | | 47,340 | 63,000 | -15,660 | -24.86 |
| 雜項收入 | 124,000 | 1,340 | | 1,340 | | 47,340 | 63,000 | -15,660 | -24.86 |
| 基金用途 | 67,837,000 | 4,396,012 | 4,572,000 | -175,988 | -3.85 | 36,083,945 | 38,477,000 | -2,393,055 | -6.22 |
| 國民教育計畫 | 67,837,000 | 4,396,012 | 4,572,000 | -175,988 | -3.85 | 36,083,945 | 38,477,000 | -2,393,055 | -6.22 |
| 其他 | 67,837,000 | 4,396,012 | 4,572,000 | -175,988 | -3.85 | 36,083,945 | 38,477,000 | -2,393,055 | -6.22 |
| 本期賸餘(短絀) | -728,000 | 111,438 | | 111,438 | | 2,436,005 | | 2,436,005 | |
| 期初基金餘額 | 1,813,000 | | | | | 3,702,508 | 1,813,000 | 1,889,508 | 104.22 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,085,000 | | | | | 6,138,513 | 1,813,000 | 4,325,513 | 238.58 |

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算數增加所致。
 2. 教學收入-學雜費收入：本月及累計執行率增減超10%主要為學費補助原預定於6月入帳，但實際已於上月入帳繳庫。累計執行率為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，造成實際數超預算數。
 3. 其他收入-雜項收入：本月實際數1,340元為幼兒園學生生活動費已逾學期2/3已無需退費辦理繳庫。累計執行率增減超10%主要為幼兒園學生生活動費少於預算數所致。