

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 10 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 | 4,447,000 | 4,537,000 | -90,000 | -1.98 | 63,558,450 | 63,624,000 | -65,550 | -0.10 |
| 財產收入 | 191,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 172,610 | 183,000 | -10,390 | -5.68 |
| 權利金收入 | 161,000 | | | | | 159,500 | 161,000 | -1,500 | -0.93 |
| 利息收入 | 15,000 | | | | | 13,110 | 7,000 | 6,110 | 87.29 |
| 其他財產收入 | 15,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 65,946,000 | 4,422,000 | 4,422,000 | | | 62,827,000 | 62,783,000 | 44,000 | 0.07 |
| 公庫撥款收入 | 65,946,000 | 4,422,000 | 4,422,000 | | | 62,827,000 | 62,783,000 | 44,000 | 0.07 |
| 教學收入 | 848,000 | | 110,000 | -110,000 | -100.00 | 486,500 | 534,000 | -47,500 | -8.90 |
| 學雜費收入 | 848,000 | | 110,000 | -110,000 | -100.00 | 486,500 | 534,000 | -47,500 | -8.90 |
| 其他收入 | 124,000 | 25,000 | | 25,000 | | 72,340 | 124,000 | -51,660 | -41.66 |
| 雜項收入 | 124,000 | 25,000 | | 25,000 | | 72,340 | 124,000 | -51,660 | -41.66 |
| 基金用途 | 67,837,000 | 4,753,276 | 4,537,000 | 216,276 | 4.77 | 60,431,124 | 63,624,000 | -3,192,876 | -5.02 |
| 國民教育計畫 | 67,837,000 | 4,753,276 | 4,537,000 | 216,276 | 4.77 | 60,431,124 | 63,624,000 | -3,192,876 | -5.02 |
| 其他 | 67,837,000 | 4,753,276 | 4,537,000 | 216,276 | 4.77 | 60,431,124 | 63,624,000 | -3,192,876 | -5.02 |
| 本期賸餘(短絀) | -728,000 | -306,276 | | -306,276 | | 3,127,326 | | 3,127,326 | |
| 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 | | | | | 6,829,834 | 1,813,000 | 5,016,834 | 276.71 |

- 註：1. 財產收入-利息收入：累計執行率增減超10%係上半年度利息收入較預算數增加所致。
 2. 財產收入-其他財產收入：本月及累計執行率增減超10%主要係無場地外借，致無收入。
 3. 教學收入-學雜費收入：主要係學費補助原預定於10月入帳繳庫，因幼兒園考量還會有幼兒人數異動，故延至11月繳庫。
 4. 其他收入-雜項收入：主要係幼兒園學生生活活動費收入，考量疫情可能有退費情況，原預定於9月入帳繳庫，但實際於本月入帳繳庫；累計執行率增減超10%係因幼兒園學生生活活動費少於預算數所致。