

基隆市地方教育發展基金—基隆市東信國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	70,038,000	4,908,640	4,912,000	-3,360	-0.07	32,742,174	32,545,000	197,174	0.61
財產收入	384,000					302,534	172,000	130,534	75.89
權利金收入	344,000					302,534	172,000	130,534	75.89
利息收入	30,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	69,151,000	4,882,000	4,882,000			32,133,000	32,133,000		
公庫撥款收入	69,151,000	4,882,000	4,882,000			32,133,000	32,133,000		
教學收入	440,000					280,000	210,000	70,000	33.33
學雜費收入	440,000					280,000	210,000	70,000	33.33
其他收入	63,000	26,640	30,000	-3,360	-11.20	26,640	30,000	-3,360	-11.20
雜項收入	63,000	26,640	30,000	-3,360	-11.20	26,640	30,000	-3,360	-11.20
基金用途	73,177,000	3,930,916	4,912,000	-981,084	-19.97	27,152,446	32,545,000	-5,392,554	-16.57
國民教育計畫	70,286,000	3,930,916	4,912,000	-981,084	-19.97	27,152,446	31,065,000	-3,912,554	-12.59
其他	70,286,000	3,930,916	4,912,000	-981,084	-19.97	27,152,446	31,065,000	-3,912,554	-12.59
建築及設備計畫	2,891,000						1,480,000	-1,480,000	-100.00
購建固定資產	2,891,000						1,480,000	-1,480,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,139,000	977,724		977,724		5,589,728		5,589,728	
期初基金餘額	4,458,000					5,242,771	4,458,000	784,771	17.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,319,000					10,832,499	4,458,000	6,374,499	142.99

註：1. 財產收入-權利金收入：累計執行率增減超過10%，係因太陽光電權利金收入較預算數增加所致。

2. 教學收入-學雜費收入：累計執行率增減超過10%，係因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，造成實際數起預算數。

3. 其他收入-雜項收入：本月及累計執行率增減起10%主要係幼兒園學生生活動費少於預算數所致。

4. 國民教育計畫：本月及累計執行率增減超過10%，係因用人費用及相關費用核實支付所致。