

# 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 109 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			
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	65,218,000	5,662,000	5,367,000	295,000	5.50	31,930,000	31,687,000	243,000	0.77
財產收入	45	45,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	30,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	64,156,000	5,067,000	5,067,000			31,335,000	31,335,000		
公庫撥款收入	462	64,156,000	5,067,000	5,067,000			31,335,000	31,335,000		
教學收入	4S	883,000	546,000	300,000	246,000	82.00	546,000	300,000	246,000	82.00
學雜費收入	4S1	883,000	546,000	300,000	246,000	82.00	546,000	300,000	246,000	82.00
其他收入	4Y	134,000	49,000		49,000		49,000	47,000	2,000	4.26
雜項收入	4YY	134,000	49,000		49,000		49,000	47,000	2,000	4.26
基金用途	5	67,055,000	5,076,752	5,367,000	-290,248	-5.41	27,257,204	31,687,000	-4,429,796	-13.98
國民教育計畫	53	67,021,000	5,076,752	5,367,000	-290,248	-5.41	27,223,204	31,653,000	-4,429,796	-13.99
建築及設備計畫	5M	34,000					34,000	34,000		
購建固定資產		34,000					34,000	34,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,837,000	585,248		585,248		4,672,796		4,672,796	
期初基金餘額	71	2,756,045					7,201,528	2,756,045	4,445,483	161.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	919,045					11,874,324	2,756,045	9,118,279	330.85

註：1. 財產收入-其他財產收入：累計執行率增減超10%主要為無場地外借收入所致。

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元所致。

3. 其他收入-雜費收入：本月預算數為0，實際數為49,000元，主要為幼兒園學生活動費預算編列於3月份，但因新冠肺炎病毒疫情延後開學、註冊，遲至4月份才辦妥繳庫所致。

4. 國民教育計畫：累計執行率增減超10%主要為用人費用核實支用剩餘所致。