

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 7 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	5,382,851	5,378,000	4,851	0.09	47,660,562	47,567,000	93,562	0.20
財產收入	45	45,000	3,600		3,600		10,247	22,000	-11,753	-53.42
利息收入	454	15,000					6,647	7,000	-353	-5.04
其他財產收入	45Y	30,000	3,600		3,600		3,600	15,000	-11,400	-76.00
政府撥入收入	46	64,156,000	5,378,000	5,378,000			47,036,000	47,036,000		
公庫撥款收入	462	64,156,000	5,378,000	5,378,000			47,036,000	47,036,000		
教學收入	4S	883,000					556,000	440,000	116,000	26.36
學雜費收入	4S1	883,000					556,000	440,000	116,000	26.36
其他收入	4Y	134,000	1,251		1,251		58,315	69,000	-10,685	-15.49
雜項收入	4YY	134,000	1,251		1,251		58,315	69,000	-10,685	-15.49
基金用途	5	67,055,000	4,388,029	5,378,000	-989,971	-18.41	40,813,393	47,567,000	-6,753,607	-14.20
國民教育計畫	53	67,021,000	4,388,029	5,378,000	-989,971	-18.41	40,779,393	47,533,000	-6,753,607	-14.21
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	994,822		994,822		6,847,169		6,847,169	
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					14,048,697	2,756,045	11,292,652	409.74

註：1. 財產收入-其他財產收入：本月預算數為0，實際數為3,600元，為氣象局電費補助收入，累計執行率增減超10%主要為場地外借收入未達預期所致。

2. 教學收入-學雜費收入：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，造成實際數超預算。

3. 其他收入-雜項收入：本月預算數為0，實際數為1,251元，為資源回收收入，累計執行率增減超10%主要為資源回收收入未達預期所致。

4. 國民教育計畫：本月及累計執行率增減超10%主要為用人費用核實支用剩餘所致。