

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 9 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	8,353,000	8,504,000	-151,000	-1.78	61,636,562	61,694,000	-57,438	-0.09
財產收入	45	45,000		5,000	-5,000	-100.00	10,247	27,000	-16,753	-62.05
利息收入	454	15,000					6,647	7,000	-353	-5.04
其他財產收入	45Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00	3,600	20,000	-16,400	-82.00
政府撥入收入	46	64,156,000	8,304,000	8,304,000			60,963,000	60,963,000		
公庫撥款收入	462	64,156,000	8,304,000	8,304,000			60,963,000	60,963,000		
教學收入	4S	883,000		150,000	-150,000	-100.00	556,000	590,000	-34,000	-5.76
學雜費收入	4S1	883,000		150,000	-150,000	-100.00	556,000	590,000	-34,000	-5.76
其他收入	4Y	134,000	49,000	45,000	4,000	8.89	107,315	114,000	-6,685	-5.86
雜項收入	4YY	134,000	49,000	45,000	4,000	8.89	107,315	114,000	-6,685	-5.86
基金用途	5	67,055,000	9,533,235	8,567,000	966,235	11.28	55,163,600	61,757,000	-6,593,400	-10.68
國民教育計畫	53	67,021,000	9,533,235	8,567,000	966,235	11.28	55,129,600	61,723,000	-6,593,400	-10.68
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	-1,180,235	-63,000	-1,117,235	1,773.39	6,472,962	-63,000	6,535,962	-10,374.54
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					13,674,490	2,693,045	10,981,445	407.77

註：1. 財產收入-其他財產收入：本月預算數為5,000元，實際數為0，為本月無場地外借致無收入；累計執行率增減超10%主要為場地外借次數減少，致收入減少。

2. 教學收入-學雜費收入：本月預算數為150,000元，實際數為0，為幼兒園學費已全額由教育部補助，以致無收入。

3. 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。