

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 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			
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	3,195,800	3,350,000	-154,200	-4.60	64,832,362	65,044,000	-211,638	-0.33
財產收入	45	45,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	13,047	32,000	-18,953	-59.23
利息收入	454	15,000					6,647	7,000	-353	-5.04
其他財產收入	45Y	30,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	6,400	25,000	-18,600	-74.40
政府撥入收入	46	64,156,000	3,193,000	3,193,000			64,156,000	64,156,000		
公庫撥款收入	462	64,156,000	3,193,000	3,193,000			64,156,000	64,156,000		
教學收入	4S	883,000		150,000	-150,000	-100.00	556,000	740,000	-184,000	-24.86
學雜費收入	4S1	883,000		150,000	-150,000	-100.00	556,000	740,000	-184,000	-24.86
其他收入	4Y	134,000		2,000	-2,000	-100.00	107,315	116,000	-8,685	-7.49
雜項收入	4YY	134,000		2,000	-2,000	-100.00	107,315	116,000	-8,685	-7.49
基金用途	5	67,055,000	4,617,376	4,100,000	517,376	12.62	59,780,976	65,857,000	-6,076,024	-9.23
國民教育計畫	53	67,021,000	4,617,376	4,100,000	517,376	12.62	59,746,976	65,823,000	-6,076,024	-9.23
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	-1,421,576	-750,000	-671,576	89.54	5,051,386	-813,000	5,864,386	-721.33
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					12,252,914	1,943,045	10,309,869	530.60

- 註：1. 財產收入-其他財產收入：本月及累計執行率增減超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：本月實際數為0，預算數為150,000元，及累計執行率增減超10%，主要為幼兒園學費已免收費，全額由教育部補助，但補助款未及於本月繳納入庫所致。
 3. 其他收入-雜費收入：本月實際數為0，預算數為2,000元，主要為本月無資源回收收入所致。
 4. 國民教育計畫：本月執行率增減超10%主要為用人費用核實支用超預算數所致。