

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 11 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	574,010	143,000	431,010	301.41	65,406,372	65,187,000	219,372	0.34
財產收入	45	45,000					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					6,400	25,000	-18,600	-74.40
政府撥入收入	46	64,156,000					64,156,000	64,156,000		
公庫撥款收入	462	64,156,000					64,156,000	64,156,000		
教學收入	4S	883,000	574,000	143,000	431,000	301.40	1,130,000	883,000	247,000	27.97
學雜費收入	4S1	883,000	574,000	143,000	431,000	301.40	1,130,000	883,000	247,000	27.97
其他收入	4Y	134,000	10		10		107,325	116,000	-8,675	-7.48
雜項收入	4YY	134,000	10		10		107,325	116,000	-8,675	-7.48
基金用途	5	67,055,000	4,213,327	1,025,000	3,188,327	311.06	63,994,303	66,882,000	-2,887,697	-4.32
國民教育計畫	53	67,021,000	4,213,327	1,025,000	3,188,327	311.06	63,960,303	66,848,000	-2,887,697	-4.32
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	-3,639,317	-882,000	-2,757,317	312.62	1,412,069	-1,695,000	3,107,069	-183.31
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					8,613,597	1,061,045	7,552,552	711.80

- 註：1. 財產收入-其他財產收入：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：本月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，又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元造成超預算。
 3. 其他收入-雜費收入：本月實際數為10元，預算數0，為108學年度第一學期保險公司退幼生轉學平安保險費10元，已通知家長，家長無意領取辦理繳庫。
 4. 國民教育計畫：本月執行率增減超10%主要為用人費用預算數，配合預算分配數提前分配於前10個月，致實支數超預算。