

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 110 年 6 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	62,711,000	5,240,070	5,272,000	-31,930	-0.61	41,920,977	41,817,000	103,977	0.25
財產收入	45	30,000	5,171	7,000	-1,829	-26.13	5,171	17,000	-11,829	-69.58
利息收入	454	15,000	5,171	7,000	-1,829	-26.13	5,171	7,000	-1,829	-26.13
其他財產收入	45Y	15,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	61,691,000	5,245,000	5,245,000			41,305,000	41,305,000		
公庫撥款收入	462	61,691,000	5,245,000	5,245,000			41,305,000	41,305,000		
教學收入	4S	863,000					560,000	430,000	130,000	30.23
學雜費收入	4S1	863,000					560,000	430,000	130,000	30.23
其他收入	4Y	127,000	-10,101	20,000	-30,101	-150.51	50,806	65,000	-14,194	-21.84
雜項收入	4YY	127,000	-10,101	20,000	-30,101	-150.51	50,806	65,000	-14,194	-21.84
基金用途	5	67,105,000	4,329,137	5,272,000	-942,863	-17.88	36,087,589	41,817,000	-5,729,411	-13.70
國民教育計畫	53	67,065,000	4,329,137	5,272,000	-942,863	-17.88	36,047,826	41,777,000	-5,729,174	-13.71
建築及設備計畫	5M	40,000					39,763	40,000	-237	-0.59
購建固定資產		40,000					39,763	40,000	-237	-0.59
本期賸餘(短絀)	6	-4,394,000	910,933		910,933		5,833,388		5,833,388	
期初基金餘額	71	5,365,000					6,207,176	5,365,000	842,176	15.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	971,000					12,040,564	5,365,000	6,675,564	124.43

- 註：1. 財產收入-利息收入：本月及累計執行率增減超10%為上半年度利息收入較預計數減少所致。
 2. 財產收入-其他財產收入：累計執行率增減超10%主要係因疫情嚴峻，配合政府政策場地暫不對外開放，致無收入。
 3. 教學收入-學雜費收入：累計執行率增減超10%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。
 4. 其他收入-雜項收入：本月執行率增減超10%為幼兒園學生活動費因疫情停課辦理退費，致收入減少。
 5. 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。