

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 108 年 12 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	64,379,000	29,846	96,000	-66,154	-68.91	64,658,342	64,379,000	279,342	0.43
財產收入	45	43,000	7,060	12,000	-4,940	-41.17	87,082	43,000	44,082	102.52
利息收入	454	13,000	7,060	7,000	60	0.86	15,602	13,000	2,602	20.02
其他財產收入	45Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00	71,480	30,000	41,480	138.27
政府撥入收入	46	63,340,000					63,340,000	63,340,000		
公庫撥款收入	462	63,340,000					63,340,000	63,340,000		
教學收入	4S	863,000	10,000	66,000	-56,000	-84.85	1,112,000	863,000	249,000	28.85
學雜費收入	4S1	863,000	10,000	66,000	-56,000	-84.85	1,112,000	863,000	249,000	28.85
其他收入	4Y	133,000	12,786	18,000	-5,214	-28.97	119,260	133,000	-13,740	-10.33
雜項收入	4YY	133,000	12,786	18,000	-5,214	-28.97	119,260	133,000	-13,740	-10.33
基金用途	5	70,309,000	1,599,283	96,000	1,503,283	1,565.92	66,142,859	70,309,000	-4,166,141	-5.93
國民教育計畫	53	70,309,000	1,599,283	96,000	1,503,283	1,565.92	66,142,859	70,309,000	-4,166,141	-5.93
本期賸餘(短絀一)	6	-5,930,000	-1,569,437		-1,569,437		-1,484,517	-5,930,000	4,445,483	-74.97
期初基金餘額	71	6,422,000					8,686,045	6,422,000	2,264,045	35.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	492,000					7,201,528	492,000	6,709,528	1,363.73

- 註：1. 財產收入-利息收入：累計執行率增減超10%為累計存款增加，致利息增加。
 2. 財產收入-其他財產收入：本月實際數為0元，預算數為5,000元，為本月無場外地借；累計執行率增減超10%為累計外借場地收入增加所致。
 3. 教學收入-學雜費收入：本月執行率增減超10%主要為當月學費收入不如預期；累計執行率增減超10%主要為教育部擴大免學費政策，就學補助款較預期多所致。
 4. 其他收入-雜項收入：本月及累計執行率增減超10%主要為幼兒學生活動費及資源回收收入未達預期所致。
 5. 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數大於預算數所致。