

# 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 5 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	5,066,000	5,201,000	-135,000	-2.60	36,996,000	36,888,000	108,000	0.29
財產收入	45	45,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	64,156,000	5,056,000	5,056,000			36,391,000	36,391,000		
公庫撥款收入	462	64,156,000	5,056,000	5,056,000			36,391,000	36,391,000		
教學收入	4S	883,000	10,000	140,000	-130,000	-92.86	556,000	440,000	116,000	26.36
學雜費收入	4S1	883,000	10,000	140,000	-130,000	-92.86	556,000	440,000	116,000	26.36
其他收入	4Y	134,000					49,000	47,000	2,000	4.26
雜項收入	4YY	134,000					49,000	47,000	2,000	4.26
基金用途	5	67,055,000	4,646,520	5,201,000	-554,480	-10.66	31,903,724	36,888,000	-4,984,276	-13.51
國民教育計畫	53	67,021,000	4,646,520	5,201,000	-554,480	-10.66	31,869,724	36,854,000	-4,984,276	-13.52
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	419,480		419,480		5,092,276		5,092,276	
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					12,293,804	2,756,045	9,537,759	346.07

註：1. 財產收入-其他財產收入：本月及累計執行率增減超10%主要為無場地外借收入所致。

2. 教學收入-學雜費收入：本月及累計執行率增減超10%主要為本月預算數為配合歲出編列的數字，幼兒園註冊學費已於上月繳納；累計執行率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。

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。