

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 2 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	5,976,682	5,979,000	-2,318	-0.04	21,360,682	21,366,000	-5,318	-0.02
財產收入	45	43,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	13,000								
其他財產收入	45Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	63,340,000	5,974,000	5,974,000			21,358,000	21,358,000		
公庫撥款收入	462	63,340,000	5,974,000	5,974,000			21,358,000	21,358,000		
教學收入	4S	863,000								
學雜費收入	4S1	863,000								
其他收入	4Y	133,000	2,682		2,682		2,682	3,000	-318	-10.60
雜項收入	4YY	133,000	2,682		2,682		2,682	3,000	-318	-10.60
基金用途	5	70,309,000	4,670,358	5,979,000	-1,308,642	-21.89	18,216,431	21,366,000	-3,149,569	-14.74
國民教育計畫	53	70,309,000	4,670,358	5,979,000	-1,308,642	-21.89	18,216,431	21,366,000	-3,149,569	-14.74
本期賸餘(短絀一)	6	-5,930,000	1,306,324		1,306,324		3,144,251		3,144,251	
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					11,830,296	6,422,000	5,408,296	84.22

註：1. 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，為本月無場地外借，致無收入；累計執行率增減超10%為累計外借場地次數減少，致收入減少。

2. 其他收入-雜項收入：本月實際數為2,682元，預算數為0元，為資源回收收入超收；累計執行率增減超10%為累計資源回收量減少，致收入減少。

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。