

# 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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	62,711,000	488,525	166,000	322,525	194.29	62,847,771	62,711,000	136,771	0.22
財產收入	45	30,000	5,525	8,000	-2,475	-30.94	14,296	30,000	-15,704	-52.35
利息收入	454	15,000	5,525	8,000	-2,475	-30.94	10,696	15,000	-4,304	-28.69
其他財產收入	45Y	15,000					3,600	15,000	-11,400	-76.00
政府撥入收入	46	61,691,000					61,691,000	61,691,000		
公庫撥款收入	462	61,691,000					61,691,000	61,691,000		
教學收入	4S	863,000	483,000	141,000	342,000	242.55	1,043,000	863,000	180,000	20.86
學雜費收入	4S1	863,000	483,000	141,000	342,000	242.55	1,043,000	863,000	180,000	20.86
其他收入	4Y	127,000		17,000	-17,000	-100.00	99,475	127,000	-27,525	-21.67
雜項收入	4YY	127,000		17,000	-17,000	-100.00	99,475	127,000	-27,525	-21.67
基金用途	5	67,105,000	1,179,693	166,000	1,013,693	610.66	65,352,439	67,105,000	-1,752,561	-2.61
國民教育計畫	53	67,065,000	1,179,693	166,000	1,013,693	610.66	65,312,676	67,065,000	-1,752,324	-2.61
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	-691,168		-691,168		-2,504,668	-4,394,000	1,889,332	-43.00
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					3,702,508	971,000	2,731,508	281.31

- 註：1. 財產收入-利息收入：本月及累計執行率增減超10%為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，致場地租借收入減少。  
 3. 教學收入-學雜費收入：累計執行率增減超10%主要係因法律變更補助款撥入，致高於預期收入所致。  
 4. 其他收入-雜項收入：本月及累計執行率增減超10%為幼兒園活動費收入較預計數減少所致。  
 5. 國民教育計畫：本月執行率增減超10%為用人費用及相關費用覈實支付所致。