

# 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 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份     |           |          |        | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |            |         |
|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------|------------|------------|---------|
|          |                    | 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     | 67,109,000         | 3,519,080 | 3,325,000 | 194,080  | 5.84   | 67,077,530            | 66,949,000 | 128,530    | 0.19    |
| 財產收入     | 191,000            | 3,600     |           | 3,600    |        | 176,210               | 183,000    | -6,790     | -3.71   |
| 權利金收入    | 161,000            |           |           |          |        | 159,500               | 161,000    | -1,500     | -0.93   |
| 利息收入     | 15,000             |           |           |          |        | 13,110                | 7,000      | 6,110      | 87.29   |
| 其他財產收入   | 15,000             | 3,600     |           | 3,600    |        | 3,600                 | 15,000     | -11,400    | -76.00  |
| 政府撥入收入   | 65,946,000         | 3,163,000 | 3,163,000 |          |        | 65,990,000            | 65,946,000 | 44,000     | 0.07    |
| 公庫撥款收入   | 65,946,000         | 3,163,000 | 3,163,000 |          |        | 65,990,000            | 65,946,000 | 44,000     | 0.07    |
| 教學收入     | 848,000            | 343,000   | 162,000   | 181,000  | 111.73 | 829,500               | 696,000    | 133,500    | 19.18   |
| 學雜費收入    | 848,000            | 343,000   | 162,000   | 181,000  | 111.73 | 829,500               | 696,000    | 133,500    | 19.18   |
| 其他收入     | 124,000            | 9,480     |           | 9,480    |        | 81,820                | 124,000    | -42,180    | -34.02  |
| 雜項收入     | 124,000            | 9,480     |           | 9,480    |        | 81,820                | 124,000    | -42,180    | -34.02  |
| 基金用途     | 67,837,000         | 3,639,437 | 4,053,000 | -413,563 | -10.20 | 64,070,561            | 67,677,000 | -3,606,439 | -5.33   |
| 國民教育計畫   | 67,837,000         | 3,639,437 | 4,053,000 | -413,563 | -10.20 | 64,070,561            | 67,677,000 | -3,606,439 | -5.33   |
| 其他       | 67,837,000         | 3,639,437 | 4,053,000 | -413,563 | -10.20 | 64,070,561            | 67,677,000 | -3,606,439 | -5.33   |
| 本期賸餘(短絀) | -728,000           | -120,357  | -728,000  | 607,643  | -83.47 | 3,006,969             | -728,000   | 3,734,969  | -513.05 |
| 期初基金餘額   | 1,813,000          |           |           |          |        | 3,702,508             | 1,813,000  | 1,889,508  | 104.22  |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |        |                       |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 1,085,000          |           |           |          |        | 6,709,477             | 1,085,000  | 5,624,477  | 518.38  |

註：1. 財產收入-利息收入：累計執行率增減超10%係上半年度利息收入較預算數增加所致。

2. 財產收入-其他財產收入：本月實際數3,600元係氣象局電費補助收入繳庫所致及累計執行率增減超10%主要係無場地外借，致無收入。

3. 教學收入-學雜費收入：主要係學費補助原預定於10月入帳繳庫，因幼兒園考量還會有幼兒人數異動，故延至本月一併繳庫。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，造成實際數超預算數。

4. 其他收入-雜項收入：主要係幼兒園學生活動費收入，考量疫情可能有退費情況，原預定於9月入帳繳庫，但實際於上月及本月入帳繳庫；累計執行率增減