

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 4 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	5,503,847	5,160,000	343,847	6.66	31,566,847	31,224,000	342,847	1.10
財產收入	45	30,000					5,000		-5,000	-100.00
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	15,000					5,000		-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	61,691,000	4,940,000	4,940,000			30,954,000	30,954,000		
公庫撥款收入	462	61,691,000	4,940,000	4,940,000			30,954,000	30,954,000		
教學收入	4S	863,000	560,000	220,000	340,000	154.55	560,000	220,000	340,000	154.55
學雜費收入	4S1	863,000	560,000	220,000	340,000	154.55	560,000	220,000	340,000	154.55
其他收入	4Y	127,000	3,847		3,847		52,847	45,000	7,847	17.44
雜項收入	4YY	127,000	3,847		3,847		52,847	45,000	7,847	17.44
基金用途	5	67,105,000	4,630,468	5,160,000	-529,532	-10.26	27,138,900	31,224,000	-4,085,100	-13.08
國民教育計畫	53	67,065,000	4,590,705	5,160,000	-569,295	-11.03	27,099,137	31,184,000	-4,084,863	-13.10
建築及設備計畫	5M	40,000	39,763		39,763		39,763	40,000	-237	-0.59
購建固定資產		40,000	39,763		39,763		39,763	40,000	-237	-0.59
本期賸餘(短絀)	6	-4,394,000	873,379		873,379		4,427,947		4,427,947	
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					10,635,123	5,365,000	5,270,123	98.23

註：1. 財產收入-其他財產收入：累計執行率增減超10%主要為無場地外借，致無收入。

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. 其他收入-雜項收入：本月及累計執行率增減超10%主要為109年度東華大學撥入教育實習機構實習指導費剩餘，依承辦單位簽核先辦理繳市庫所致。

4. 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。