

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 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	62,711,000	5,114,060	5,321,000	-206,940	-3.89	36,680,907	36,545,000	135,907	0.37
財產收入	45	30,000		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	15,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	61,691,000	5,106,000	5,106,000			36,060,000	36,060,000		
公庫撥款收入	462	61,691,000	5,106,000	5,106,000			36,060,000	36,060,000		
教學收入	4S	863,000		210,000	-210,000	-100.00	560,000	430,000	130,000	30.23
學雜費收入	4S1	863,000		210,000	-210,000	-100.00	560,000	430,000	130,000	30.23
其他收入	4Y	127,000	8,060		8,060		60,907	45,000	15,907	35.35
雜項收入	4YY	127,000	8,060		8,060		60,907	45,000	15,907	35.35
基金用途	5	67,105,000	4,619,552	5,321,000	-701,448	-13.18	31,758,452	36,545,000	-4,786,548	-13.10
國民教育計畫	53	67,065,000	4,619,552	5,321,000	-701,448	-13.18	31,718,689	36,505,000	-4,786,311	-13.11
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	494,508		494,508		4,922,455		4,922,455	
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					11,129,631	5,365,000	5,764,631	107.45

- 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，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%主要為學費補助原預定於5月入帳，但實際已於上月入帳繳庫。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。
 3. 其他收入-雜項收入：本月實際數8,060元為幼兒園學生生活動費已逾學期2/3已無需退費辦理繳庫。累計執行率增減超10%主要為幼兒園學生生活動費超預算所致。
 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。