

基隆市地方教育發展基金—基隆市成功國民小學

193131

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	60,570,000	5,099,021	4,907,000	192,021	3.91	37,378,261	37,178,000	200,261	0.54
勞務收入	43	20,000					16,200	20,000	-3,800	-19.00
服務收入	431	20,000					16,200	20,000	-3,800	-19.00
財產收入	45	160,000	30,141	5,000	25,141	502.82	69,541	35,000	34,541	98.69
利息收入	454	10,000	9,891	5,000	4,891	97.82	9,891	5,000	4,891	97.82
其他財產收入	45Y	150,000	20,250		20,250		59,650	30,000	29,650	98.83
政府撥入收入	46	59,458,000	4,499,000	4,499,000			36,663,000	36,663,000		
公庫撥款收入	462	59,458,000	4,499,000	4,499,000			36,663,000	36,663,000		
教學收入	4S	807,000	567,000	400,000	167,000	41.75	567,000	400,000	167,000	41.75
學雜費收入	4S1	807,000	567,000	400,000	167,000	41.75	567,000	400,000	167,000	41.75
其他收入	4Y	125,000	2,880	3,000	-120	-4.00	62,520	60,000	2,520	4.20
雜項收入	4YY	125,000	2,880	3,000	-120	-4.00	62,520	60,000	2,520	4.20
基金用途	5	63,980,000	3,825,062	4,907,000	-1,081,938	-22.05	31,786,807	37,178,000	-5,391,193	-14.50
國民教育計畫	53	63,880,000	3,825,062	4,907,000	-1,081,938	-22.05	31,786,807	37,178,000	-5,391,193	-14.50
建築及設備計畫	5M	100,000								
購建固定資產		100,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,410,000	1,273,959		1,273,959		5,591,454		5,591,454	
期初基金餘額	71	4,973,000					7,138,826	4,973,000	2,165,826	43.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,563,000					12,730,280	4,973,000	7,757,280	155.99

- 註：1. 服務收入：係音樂班招收報名人數減少，致累計數實際數收入減少。
 2. 利息收入：係工程存入保證金及補助款增加，致本月份及累計數實際數利息收入增加。
 3. 其他財產收入：係本月份場地出借次數增加，致本月份實際數收入增加，另截至本月份場地出借次數增加，致累計數實際數收入增加。
 4. 學雜費收入：係自107學年度，擴大2-5歲幼兒免學費由教育處全日半日全額以7000元補助，致本月份及累計數實際數收入大幅增加。
 5. 國民教育計畫：係教師介聘、借調、留職停薪等改以代理教師任用，致本月份及累計數實際數支出減少。