

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 7 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	5,346,000	5,350,000	-4,000	-0.07	42,724,261	42,528,000	196,261	0.46
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	6,000	10,000	-4,000	-40.00	75,541	45,000	30,541	67.87
利息收入	454	10,000					9,891	5,000	4,891	97.82
其他財產收入	45Y	150,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	65,650	40,000	25,650	64.13
政府撥入收入	46	59,458,000	5,340,000	5,340,000			42,003,000	42,003,000		
公庫撥款收入	462	59,458,000	5,340,000	5,340,000			42,003,000	42,003,000		
教學收入	4S	807,000					567,000	400,000	167,000	41.75
學雜費收入	4S1	807,000					567,000	400,000	167,000	41.75
其他收入	4Y	125,000					62,520	60,000	2,520	4.20
雜項收入	4YY	125,000					62,520	60,000	2,520	4.20
基金用途	5	63,980,000	3,678,626	5,350,000	-1,671,374	-31.24	35,465,433	42,528,000	-7,062,567	-16.61
國民教育計畫	53	63,880,000	3,628,626	5,250,000	-1,621,374	-30.88	35,415,433	42,428,000	-7,012,567	-16.53
建築及設備計畫	5M	100,000	50,000	100,000	-50,000	-50.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
購建固定資產		100,000	50,000	100,000	-50,000	-50.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,410,000	1,667,374		1,667,374		7,258,828		7,258,828	
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					14,397,654	4,973,000	9,424,654	189.52

- 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：係保證金及補助款增加，致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減少，致本月份實際數收入減少，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。
 6. 建築及設備計畫：係雜項設備目前辦理採購中，致本月份及累計數實際數支出減少。