

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 9 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	4,667,900	4,720,000	-52,100	-1.10	55,685,361	55,534,000	151,361	0.27
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	15,900	10,000	5,900	59.00	98,641	55,000	43,641	79.35
利息收入	454	10,000					9,891	5,000	4,891	97.82
其他財產收入	45Y	150,000	15,900	10,000	5,900	59.00	88,750	50,000	38,750	77.50
政府撥入收入	46	59,458,000	4,652,000	4,652,000			54,941,000	54,941,000		
公庫撥款收入	462	59,458,000	4,652,000	4,652,000			54,941,000	54,941,000		
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		58,000	-58,000	-100.00	62,520	118,000	-55,480	-47.02
雜項收入	4YY	125,000		58,000	-58,000	-100.00	62,520	118,000	-55,480	-47.02
基金用途	5	63,980,000	7,432,402	4,720,000	2,712,402	57.47	48,000,760	55,534,000	-7,533,240	-13.57
國民教育計畫	53	63,880,000	7,432,402	4,720,000	2,712,402	57.47	47,900,760	55,434,000	-7,533,240	-13.59
建築及設備計畫	5M	100,000					100,000	100,000		
購建固定資產		100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-3,410,000	-2,764,502		-2,764,502		7,684,601		7,684,601	
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					14,823,427	4,973,000	9,850,427	198.08

- 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，致累計數實際數收入大幅增加。
 5. 雜項收入：係幼兒園註冊辦理中，活動費尚未繳庫，致本月及累計數實際數收入減少。
 6. 國民教育計畫：係教師考績分配於上月在本月核定支付，致本月份實際數支出增加；另教師介聘、借調等改以代理教師任用致累計數實際數支出減少。