

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 11 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	60,570,000	237,274	331,000	-93,726	-28.32	60,194,815	60,068,000	126,815	0.21
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	8,050	100,000	-91,950	-91.95	119,091	155,000	-35,909	-23.17
利息收入	454	10,000					9,891	5,000	4,891	97.82
其他財產收入	45Y	150,000	8,050	100,000	-91,950	-91.95	109,200	150,000	-40,800	-27.20
政府撥入收入	46	59,458,000	224,000	224,000			59,368,000	59,368,000		
公庫撥款收入	462	59,458,000	224,000	224,000			59,368,000	59,368,000		
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	5,224	7,000	-1,776	-25.37	124,524	125,000	-476	-0.38
雜項收入	4YY	125,000	5,224	7,000	-1,776	-25.37	124,524	125,000	-476	-0.38
基金用途	5	63,980,000	4,189,888	2,330,000	1,859,888	79.82	56,434,754	62,535,000	-6,100,246	-9.75
國民教育計畫	53	63,880,000	4,189,888	2,330,000	1,859,888	79.82	56,334,754	62,435,000	-6,100,246	-9.77
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)	6	-3,410,000	-3,952,614	-1,999,000	-1,953,614	97.73	3,760,061	-2,467,000	6,227,061	-252.41
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					10,898,887	2,506,000	8,392,887	334.91

- 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減少，致累計數實際數收入減少。
 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：係幼兒園活動費減少，致本月實際數收入減少。
 6. 國民教育計畫：係本月份預算分配數較少，致本月份實際數支出增加；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。