

# 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 12 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	686,864	502,000	184,864	36.83	60,881,679	60,570,000	311,679	0.51
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	13,524	5,000	8,524	170.48	132,615	160,000	-27,385	-17.12
利息收入	454	10,000	6,124	5,000	1,124	22.48	16,015	10,000	6,015	60.15
其他財產收入	45Y	150,000	7,400		7,400		116,600	150,000	-33,400	-22.27
政府撥入收入	46	59,458,000	90,000	90,000			59,458,000	59,458,000		
公庫撥款收入	462	59,458,000	90,000	90,000			59,458,000	59,458,000		
教學收入	4S	807,000	581,000	407,000	174,000	42.75	1,148,000	807,000	341,000	42.26
學雜費收入	4S1	807,000	581,000	407,000	174,000	42.75	1,148,000	807,000	341,000	42.26
其他收入	4Y	125,000	2,340		2,340		126,864	125,000	1,864	1.49
雜項收入	4YY	125,000	2,340		2,340		126,864	125,000	1,864	1.49
基金用途	5	63,980,000	2,418,132	1,445,000	973,132	67.34	58,852,886	63,980,000	-5,127,114	-8.01
國民教育計畫	53	63,880,000	2,418,132	1,445,000	973,132	67.34	58,752,886	63,880,000	-5,127,114	-8.03
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	-1,731,268	-943,000	-788,268	83.59	2,028,793	-3,410,000	5,438,793	-159.50
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					9,167,619	1,563,000	7,604,619	486.54

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，致本月份實際數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，致本月份實際數及累計數實際數收入大幅增加。

5. 雜項收入：係幼兒轉入活動費增加，致本月份實際數收入增加。

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。