

基隆市地方教育發展基金—基隆市成功國民小學

19313-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	62,512,000	5,195,250	5,202,000	-6,750	-0.13	42,335,412	42,197,000	138,412	0.33
勞務收入	43	20,000					18,000	20,000	-2,000	-10.00
服務收入	431	20,000					18,000	20,000	-2,000	-10.00
財產收入	45	110,000	3,250	10,000	-6,750	-67.50	50,392	68,000	-17,608	-25.89
利息收入	454	10,000					3,192	5,000	-1,808	-36.16
其他財產收入	45Y	100,000	3,250	10,000	-6,750	-67.50	47,200	63,000	-15,800	-25.08
政府撥入收入	46	61,411,000	5,192,000	5,192,000			41,626,000	41,626,000		
公庫撥款收入	462	61,411,000	5,192,000	5,192,000			41,626,000	41,626,000		
教學收入	4S	840,000					581,000	420,000	161,000	38.33
學雜費收入	4S1	840,000					581,000	420,000	161,000	38.33
其他收入	4Y	131,000					60,020	63,000	-2,980	-4.73
雜項收入	4YY	131,000					60,020	63,000	-2,980	-4.73
基金用途	5	64,742,000	3,665,727	5,202,000	-1,536,273	-29.53	36,395,423	42,197,000	-5,801,577	-13.75
國民教育計畫	53	64,165,000	3,665,727	5,202,000	-1,536,273	-29.53	36,395,423	42,197,000	-5,801,577	-13.75
建築及設備計畫	5M	577,000								
購建固定資產		577,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,230,000	1,529,523		1,529,523		5,939,989		5,939,989	
期初基金餘額	71	3,728,826					9,167,619	3,728,826	5,438,793	145.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,498,826					15,107,608	3,728,826	11,378,782	305.16

註：1. 服務收入：係音樂班招生報名人數減少，致累計數實際數收入減少。 2. 利息收入：係存入保證金及補助款減少，致累計數實際數收入減少。
 3. 其他財產收入：係本月份場地出借次數減少，致本月份及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. 國民教育計畫：係教師介聘、借調等改以代理教師任用，致本月份及累計數實際數支出減少。