

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 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 62,512,000 | 4,583,300 | 4,633,000 | -49,700 | -1.07 | 55,176,862 | 55,094,000 | 82,862 | 0.15 |
| 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 | 21,300 | 10,000 | 11,300 | 113.00 | 75,842 | 88,000 | -12,158 | -13.82 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 3,192 | 5,000 | -1,808 | -36.16 |
| 其他財產收入 | 45Y | 100,000 | 21,300 | 10,000 | 11,300 | 113.00 | 72,650 | 83,000 | -10,350 | -12.47 |
| 政府撥入收入 | 46 | 61,411,000 | 4,562,000 | 4,562,000 | | | 54,442,000 | 54,442,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 61,411,000 | 4,562,000 | 4,562,000 | | | 54,442,000 | 54,442,000 | | |
| 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 | | 61,000 | -61,000 | -100.00 | 60,020 | 124,000 | -63,980 | -51.60 |
| 雜項收入 | 4YY | 131,000 | | 61,000 | -61,000 | -100.00 | 60,020 | 124,000 | -63,980 | -51.60 |
| 基金用途 | 5 | 64,742,000 | 7,822,127 | 4,633,000 | 3,189,127 | 68.84 | 49,334,686 | 55,094,000 | -5,759,314 | -10.45 |
| 國民教育計畫 | 53 | 64,165,000 | 7,822,127 | 4,633,000 | 3,189,127 | 68.84 | 49,334,686 | 55,094,000 | -5,759,314 | -10.45 |
| 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 | -3,238,827 | | -3,238,827 | | 5,842,176 | | 5,842,176 | |
| 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 | | | | | 15,009,795 | 3,728,826 | 11,280,969 | 302.53 |

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增加，致本月份實際數較預期多，累計數實際數收入尚未如預期。
 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。