

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 10 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	4,793,780	4,725,000	68,780	1.46	59,970,642	59,819,000	151,642	0.25
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	15,780	10,000	5,780	57.80	91,622	98,000	-6,378	-6.51
財產處分收入	451		4,080		4,080		4,080		4,080	
利息收入	454	10,000					3,192	5,000	-1,808	-36.16
其他財產收入	45Y	100,000	11,700	10,000	1,700	17.00	84,350	93,000	-8,650	-9.30
政府撥入收入	46	61,411,000	4,715,000	4,715,000			59,157,000	59,157,000		
公庫撥款收入	462	61,411,000	4,715,000	4,715,000			59,157,000	59,157,000		
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	63,000		63,000		123,020	124,000	-980	-0.79
雜項收入	4YY	131,000	63,000		63,000		123,020	124,000	-980	-0.79
基金用途	5	64,742,000	4,429,538	5,302,000	-872,462	-16.46	53,764,224	60,396,000	-6,631,776	-10.98
國民教育計畫	53	64,165,000	4,429,538	4,725,000	-295,462	-6.25	53,764,224	59,819,000	-6,054,776	-10.12
建築及設備計畫	5M	577,000		577,000	-577,000	-100.00		577,000	-577,000	-100.00
購建固定資產		577,000		577,000	-577,000	-100.00		577,000	-577,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,230,000	364,242	-577,000	941,242	-163.13	6,206,418	-577,000	6,783,418	-1,175.64
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					15,374,037	3,151,826	12,222,211	387.78

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. 財產處分收入：係報廢財產變賣所得繳庫。 3. 利息收入：係存入保證金及補助款減少，致累計實際數收入減少。

4. 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。

5. 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。

6. 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。