

# 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 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	62,512,000	2,689,931	2,048,000	641,931	31.34	62,660,573	61,867,000	793,573	1.28
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	7,000	14,300	204.29	112,922	105,000	7,922	7.54
財產處分收入	451						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	21,300	7,000	14,300	204.29	105,650	100,000	5,650	5.65
政府撥入收入	46	61,411,000	2,034,000	2,034,000			61,191,000	61,191,000		
公庫撥款收入	462	61,411,000	2,034,000	2,034,000			61,191,000	61,191,000		
教學收入	4S	840,000	630,000		630,000		1,211,000	420,000	791,000	188.33
學雜費收入	4S1	840,000	630,000		630,000		1,211,000	420,000	791,000	188.33
其他收入	4Y	131,000	4,631	7,000	-2,369	-33.84	127,651	131,000	-3,349	-2.56
雜項收入	4YY	131,000	4,631	7,000	-2,369	-33.84	127,651	131,000	-3,349	-2.56
基金用途	5	64,742,000	4,279,698	2,810,000	1,469,698	52.30	58,043,922	63,206,000	-5,162,078	-8.17
國民教育計畫	53	64,165,000	4,279,698	2,810,000	1,469,698	52.30	58,043,922	62,629,000	-4,585,078	-7.32
建築及設備計畫	5M	577,000						577,000	-577,000	-100.00
購建固定資產		577,000						577,000	-577,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,230,000	-1,589,767	-762,000	-827,767	108.63	4,616,651	-1,339,000	5,955,651	-444.78
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					13,784,270	2,389,826	11,394,444	476.79

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。