

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 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	62,512,000	235,273	645,000	-409,727	-63.52	62,895,846	62,512,000	383,846	0.61
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	15,273	5,000	10,273	205.46	128,195	110,000	18,195	16.54
財產處分收入	451						4,080		4,080	
利息收入	454	10,000	2,573	5,000	-2,427	-48.54	5,765	10,000	-4,235	-42.35
其他財產收入	45Y	100,000	12,700		12,700		118,350	100,000	18,350	18.35
政府撥入收入	46	61,411,000	220,000	220,000			61,411,000	61,411,000		
公庫撥款收入	462	61,411,000	220,000	220,000			61,411,000	61,411,000		
教學收入	4S	840,000		420,000	-420,000	-100.00	1,211,000	840,000	371,000	44.17
學雜費收入	4S1	840,000		420,000	-420,000	-100.00	1,211,000	840,000	371,000	44.17
其他收入	4Y	131,000					127,651	131,000	-3,349	-2.56
雜項收入	4YY	131,000					127,651	131,000	-3,349	-2.56
基金用途	5	64,742,000	2,807,972	1,536,000	1,271,972	82.81	60,851,894	64,742,000	-3,890,106	-6.01
國民教育計畫	53	64,165,000	2,240,162	1,536,000	704,162	45.84	60,284,084	64,165,000	-3,880,916	-6.05
建築及設備計畫	5M	577,000	567,810		567,810		567,810	577,000	-9,190	-1.59
購建固定資產		577,000	567,810		567,810		567,810	577,000	-9,190	-1.59
本期賸餘(短絀)	6	-2,230,000	-2,572,699	-891,000	-1,681,699	188.74	2,043,952	-2,230,000	4,273,952	-191.66
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					11,211,571	1,498,826	9,712,745	648.02

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，累計數實際數收入超過預期致超收。
 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。