

基隆市地方教育發展基金—基隆市成功國民小學

193131

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	60,570,000	4,272,180	4,203,000	69,180	1.65	59,957,541	59,737,000	220,541	0.37
勞務收入	43	20,000					16,200	20,000	-3,800	-19.00
服務收入	431	20,000					16,200	20,000	-3,800	-19.00
財產收入	45	160,000	12,400		12,400		111,041	55,000	56,041	101.89
利息收入	454	10,000					9,891	5,000	4,891	97.82
其他財產收入	45Y	150,000	12,400		12,400		101,150	50,000	51,150	102.30
政府撥入收入	46	59,458,000	4,203,000	4,203,000			59,144,000	59,144,000		
公庫撥款收入	462	59,458,000	4,203,000	4,203,000			59,144,000	59,144,000		
教學收入	4S	807,000					567,000	400,000	167,000	41.75
學雜費收入	4S1	807,000					567,000	400,000	167,000	41.75
其他收入	4Y	125,000	56,780		56,780		119,300	118,000	1,300	1.10
雜項收入	4YY	125,000	56,780		56,780		119,300	118,000	1,300	1.10
基金用途	5	63,980,000	4,244,106	4,671,000	-426,894	-9.14	52,244,866	60,205,000	-7,960,134	-13.22
國民教育計畫	53	63,880,000	4,244,106	4,671,000	-426,894	-9.14	52,144,866	60,105,000	-7,960,134	-13.24
建築及設備計畫	5M	100,000					100,000	100,000		
購建固定資產		100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-3,410,000	28,074	-468,000	496,074	-106.00	7,712,675	-468,000	8,180,675	-1,748.01
期初基金餘額	71	4,973,000					7,138,826	4,973,000	2,165,826	43.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,563,000					14,851,501	4,505,000	10,346,501	229.67

註：1. 服務收入：係音樂班招收報名人數減少，致累計數實際數收入減少。2. 利息收入：係保證金及補助款增加，致累計數實際數利息收入增加。

3. 其他財產收入：係本月份場地出借次數增加，致本月份實際數收入增加，另截至本月份場地出借次數增加，致累計數實際數收入增加。

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. 雜項收入：係幼兒園註冊完成，活動費於本月繳庫，致本月實際數收入增加。

6. 國民教育計畫：係教師介聘、借調等改以代理教師任用致累計數實際數支出減少。