

基隆市地方教育發展基金－基隆市長樂國民小學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	57,742,000	5,717,650	5,674,000	43,650	0.77	32,915,026	32,756,000	159,026	0.49
財產收入	45	182,000	43,650		43,650		149,612	63,000	86,612	137.48
權利金收入	453	96,000					48,000	48,000		
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	70,000	43,650		43,650		101,612	15,000	86,612	577.41
政府撥入收入	46	56,986,000	5,674,000	5,674,000			32,557,000	32,557,000		
公庫撥款收入	462	56,986,000	5,674,000	5,674,000			32,557,000	32,557,000		
教學收入	4S	500,000					168,480	100,000	68,480	68.48
學雜費收入	4S1	500,000					168,480	100,000	68,480	68.48
其他收入	4Y	74,000					39,934	36,000	3,934	10.93
雜項收入	4YY	74,000					39,934	36,000	3,934	10.93
基金用途	5	58,262,000	4,420,565	5,674,000	-1,253,435	-22.09	27,421,061	32,756,000	-5,334,939	-16.29
國民教育計畫	53	56,262,000	4,410,902	4,268,000	142,902	3.35	27,243,600	31,156,000	-3,912,400	-12.56
社會教育計畫	56	2,000,000	9,663	1,406,000	-1,396,337	-99.31	177,461	1,600,000	-1,422,539	-88.91
本期賸餘(短絀一)	6	-520,000	1,297,085		1,297,085		5,493,965		5,493,965	
期初基金餘額	71	949,000					2,037,126	949,000	1,088,126	114.66
解繳國庫										
期末基金餘額	72	429,000					7,531,091	949,000	6,582,091	693.58

註：一. 基金來源：1. 其他財產收入較預算多收86,612元，係為場地租費 提前收取所致 2. 學雜費收入較預算多收68,480元係因幼兒人數增多及提前收取所致 3. 雜項收入較預算多收3,934元係因幼兒人數增多所致。
 二. 基金用途：社會教育計畫1,600,000元係中央補助款一次匯入，部落大學相關經費係按學期制核付，致執行進度落後，爾後注意改善分配期程。