

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 7 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	5,081,720	5,079,000	2,720	0.05	42,234,137	42,103,000	131,137	0.31
財產收入	45	182,000	50,720	48,000	2,720	5.67	210,723	134,000	76,723	57.26
權利金收入	453	96,000	48,000	48,000			96,000	96,000		
利息收入	454	16,000					10,391	8,000	2,391	29.89
其他財產收入	45Y	70,000	2,720		2,720		104,332	30,000	74,332	247.77
政府撥入收入	46	56,986,000	5,031,000	5,031,000			41,682,000	41,682,000		
公庫撥款收入	462	56,986,000	5,031,000	5,031,000			41,682,000	41,682,000		
教學收入	4S	500,000					301,480	250,000	51,480	20.59
學雜費收入	4S1	500,000					301,480	250,000	51,480	20.59
其他收入	4Y	74,000					39,934	37,000	2,934	7.93
雜項收入	4YY	74,000					39,934	37,000	2,934	7.93
基金用途	5	58,262,000	4,335,304	5,079,000	-743,696	-14.64	35,384,702	42,103,000	-6,718,298	-15.96
國民教育計畫	53	56,262,000	3,667,538	5,079,000	-1,411,462	-27.79	34,513,371	40,503,000	-5,989,629	-14.79
社會教育計畫	56	2,000,000	667,766		667,766		871,331	1,600,000	-728,669	-45.54
本期賸餘(短絀一)	6	-520,000	746,416		746,416		6,849,435		6,849,435	
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					8,886,561	949,000	7,937,561	836.41

註：一. 基金來源：1. 利息收入較預算多收2,391元，係因補助款增加，致公庫存款利息增多所致 2. 其他財產收入較預算多收74,332元，係為場地出租次數增加及提前收取所致 3. 學雜費收入較預算多收51,480元係因幼兒人數增多及提前收取所致 4. 雜項收入較預算多收2,934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，致執行率54.46%進度落後，爾後注意改善分配期程。