

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 8 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 | 4,992,000 | 4,992,000 | | | 47,226,137 | 47,095,000 | 131,137 | 0.28 |
| 財產收入 | 45 | 182,000 | | | | | 210,723 | 134,000 | 76,723 | 57.26 |
| 權利金收入 | 453 | 96,000 | | | | | 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 | | | | | 104,332 | 30,000 | 74,332 | 247.77 |
| 政府撥入收入 | 46 | 56,986,000 | 4,992,000 | 4,992,000 | | | 46,674,000 | 46,674,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 56,986,000 | 4,992,000 | 4,992,000 | | | 46,674,000 | 46,674,000 | | |
| 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 | 3,759,375 | 4,992,000 | -1,232,625 | -24.69 | 39,144,077 | 47,095,000 | -7,950,923 | -16.88 |
| 國民教育計畫 | 53 | 56,262,000 | 3,613,639 | 4,992,000 | -1,378,361 | -27.61 | 38,127,010 | 45,495,000 | -7,367,990 | -16.20 |
| 社會教育計畫 | 56 | 2,000,000 | 145,736 | | 145,736 | | 1,017,067 | 1,600,000 | -582,933 | -36.43 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -520,000 | 1,232,625 | | 1,232,625 | | 8,082,060 | | 8,082,060 | |
| 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 | | | | | 10,119,186 | 949,000 | 9,170,186 | 966.30 |

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63.57%進度落後，爾後注意改善分配期程。