

基隆市地方教育發展基金－基隆市長樂國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	7,009,540	6,923,000	86,540	1.25	54,235,677	54,018,000	217,677	0.40
財產收入	45	182,000	36,000	15,000	21,000	140.00	246,723	149,000	97,723	65.59
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	36,000	15,000	21,000	140.00	140,332	45,000	95,332	211.85
政府撥入收入	46	56,986,000	6,790,000	6,790,000			53,464,000	53,464,000		
公庫撥款收入	462	56,986,000	6,790,000	6,790,000			53,464,000	53,464,000		
教學收入	4S	500,000	140,110	100,000	40,110	40.11	441,590	350,000	91,590	26.17
學雜費收入	4S1	500,000	140,110	100,000	40,110	40.11	441,590	350,000	91,590	26.17
其他收入	4Y	74,000	43,430	18,000	25,430	141.28	83,364	55,000	28,364	51.57
雜項收入	4YY	74,000	43,430	18,000	25,430	141.28	83,364	55,000	28,364	51.57
基金用途	5	58,262,000	7,348,584	6,923,000	425,584	6.15	46,492,661	54,018,000	-7,525,339	-13.93
國民教育計畫	53	56,262,000	7,298,382	6,923,000	375,382	5.42	45,425,392	52,418,000	-6,992,608	-13.34
社會教育計畫	56	2,000,000	50,202		50,202		1,067,269	1,600,000	-532,731	-33.30
本期賸餘(短絀一)	6	-520,000	-339,044		-339,044		7,743,016		7,743,016	
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					9,780,142	949,000	8,831,142	930.57

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95,332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91,590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28,364元係因幼兒人數增多及提前收取所致。
 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66.7%進度落後，爾後注意改善分配期程。