

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 10 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	2,774,000	2,774,000			57,009,677	56,792,000	217,677	0.38
財產收入	45	182,000	18,000			18,000	264,723	149,000	115,723	77.67
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	18,000			18,000	158,332	45,000	113,332	251.85
政府撥入收入	46	56,986,000	2,756,000	2,756,000			56,220,000	56,220,000		
公庫撥款收入	462	56,986,000	2,756,000	2,756,000			56,220,000	56,220,000		
教學收入	4S	500,000					441,590	350,000	91,590	26.17
學雜費收入	4S1	500,000					441,590	350,000	91,590	26.17
其他收入	4Y	74,000		18,000	-18,000	-100.00	83,364	73,000	10,364	14.20
雜項收入	4YY	74,000		18,000	-18,000	-100.00	83,364	73,000	10,364	14.20
基金用途	5	58,262,000	3,998,594	3,294,000	704,594	21.39	50,491,255	57,312,000	-6,820,745	-11.90
國民教育計畫	53	56,262,000	3,972,490	3,024,000	948,490	31.37	49,397,882	55,442,000	-6,044,118	-10.90
社會教育計畫	56	2,000,000	26,104	270,000	-243,896	-90.33	1,093,373	1,870,000	-776,627	-41.53
本期賸餘(短絀一)	6	-520,000	-1,224,594	-520,000	-704,594	135.50	6,518,422	-520,000	7,038,422	-1,353.54
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					8,555,548	429,000	8,126,548	1,894.30

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113,332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10,364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。