

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 11 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	425,000	225,000	200,000	88.89	57,434,677	57,017,000	417,677	0.73
財產收入	45	182,000		10,000	-10,000	-100.00	264,723	159,000	105,723	66.49
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		10,000	-10,000	-100.00	158,332	55,000	103,332	187.88
政府撥入收入	46	56,986,000	215,000	215,000			56,435,000	56,435,000		
公庫撥款收入	462	56,986,000	215,000	215,000			56,435,000	56,435,000		
教學收入	4S	500,000	210,000		210,000		651,590	350,000	301,590	86.17
學雜費收入	4S1	500,000	210,000		210,000		651,590	350,000	301,590	86.17
其他收入	4Y	74,000					83,364	73,000	10,364	14.20
雜項收入	4YY	74,000					83,364	73,000	10,364	14.20
基金用途	5	58,262,000	3,540,242	225,000	3,315,242	1,473.44	54,031,497	57,537,000	-3,505,503	-6.09
國民教育計畫	53	56,262,000	3,231,635	119,000	3,112,635	2,615.66	52,629,517	55,561,000	-2,931,483	-5.28
社會教育計畫	56	2,000,000	308,607	106,000	202,607	191.14	1,401,980	1,976,000	-574,020	-29.05
本期賸餘(短絀一)	6	-520,000	-3,115,242		-3,115,242		3,403,180	-520,000	3,923,180	-754.46
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					5,440,306	429,000	5,011,306	1,168.14

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103,332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301,590元係因幼兒人數增多及五歲幼兒免學費補助款提前撥入所致 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70.95%，爾後注意改善分配期程。