

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 107 年 6 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	60,799,000	4,685,009	4,698,000	-12,991	-0.28	39,845,871	39,919,000	-73,129	-0.18
勞務收入	43						37,100		37,100	
服務收入	431						37,100		37,100	
財產收入	45	212,000	6,704	23,000	-16,296	-70.85	91,916	101,000	-9,084	-8.99
權利金收入	453	96,000					48,000	48,000		
利息收入	454	16,000	4,954	8,000	-3,046	-38.08	4,954	8,000	-3,046	-38.08
其他財產收入	45Y	100,000	1,750	15,000	-13,250	-88.33	38,962	45,000	-6,038	-13.42
政府撥入收入	46	59,649,000	4,474,000	4,474,000			39,331,000	39,431,000	-100,000	-0.25
公庫撥款收入	462	59,649,000	4,474,000	4,474,000			39,331,000	39,431,000	-100,000	-0.25
教學收入	4S	825,000	203,000	200,000	3,000	1.50	343,110	350,000	-6,890	-1.97
學雜費收入	4S1	825,000	203,000	200,000	3,000	1.50	343,110	350,000	-6,890	-1.97
其他收入	4Y	113,000	1,305	1,000	305	30.50	42,745	37,000	5,745	15.53
雜項收入	4YY	113,000	1,305	1,000	305	30.50	42,745	37,000	5,745	15.53
基金用途	5	61,327,000	4,003,833	5,367,000	-1,363,167	-25.40	32,178,294	39,107,000	-6,928,706	-17.72
國民教育計畫	53	59,427,000	3,766,261	4,656,000	-889,739	-19.11	31,765,447	38,202,000	-6,436,553	-16.85
社會教育計畫	56	1,900,000	237,572	711,000	-473,428	-66.59	412,847	905,000	-492,153	-54.38
本期賸餘(短絀一)	6	-528,000	681,176	-669,000	1,350,176	-201.82	7,667,577	812,000	6,855,577	844.28
期初基金餘額	71	1,517,000					2,599,976	1,517,000	1,082,976	71.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	989,000					10,267,553	2,329,000	7,938,553	340.86

註：一、基金來源：(一)服務收入37,100元係因107學年度增加資優班招生報名費等收入所致(二)利息收入4,954元較預算少3,046元，係因補助款減少，致公庫存款利息減少(三)其他財產收入38,962元較預算數少6,038元，係場地租借次數減少所致(四)公庫撥款收入較預算減收100,000元，係因部落大學中央補助款減少所致(五)學雜費收入343,110元較預算少6,890元，係因幼兒園大班招生人數較預計少所致(六)雜費收入42,745元較預算多5,745元，係因幼兒人數較預計多所致。

二、基金用途：社會教育計畫執行率落後，係因上半年課程講師鐘點費、教材費、場地租金等計357,261元及6月份臨時人員薪資21,000元已完成尚未支付所致。