

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 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	60,799,000	1,853,312	1,937,000	-83,688	-4.32	60,217,273	60,482,000	-264,727	-0.44
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	-45,075	5,000	-50,075	-1,001.50	158,711	179,000	-20,289	-11.33
權利金收入	453	96,000	-48,000		-48,000		48,000	96,000	-48,000	-50.00
利息收入	454	16,000					4,954	8,000	-3,046	-38.08
其他財產收入	45Y	100,000	2,925	5,000	-2,075	-41.50	105,757	75,000	30,757	41.01
政府撥入收入	46	59,649,000	1,897,000	1,897,000			59,566,000	59,566,000		
公庫撥款收入	462	59,649,000	1,897,000	1,897,000			59,566,000	59,566,000		
教學收入	4S	825,000					343,110	625,000	-281,890	-45.10
學雜費收入	4S1	825,000					343,110	625,000	-281,890	-45.10
其他收入	4Y	113,000	1,387	35,000	-33,613	-96.04	112,352	112,000	352	0.31
雜項收入	4YY	113,000	1,387	35,000	-33,613	-96.04	112,352	112,000	352	0.31
基金用途	5	61,327,000	2,992,325	2,589,000	403,325	15.58	52,049,510	60,404,000	-8,354,490	-13.83
國民教育計畫	53	59,427,000	2,804,598	2,017,000	787,598	39.05	50,853,769	58,632,000	-7,778,231	-13.27
社會教育計畫	56	1,900,000	187,727	572,000	-384,273	-67.18	1,195,741	1,772,000	-576,259	-32.52
本期賸餘(短絀一)	6	-528,000	-1,139,013	-652,000	-487,013	74.70	8,167,763	78,000	8,089,763	10,371.49
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					10,767,739	1,595,000	9,172,739	575.09

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)權利金收入退回-48,000元，系游泳池底部磁磚脫落無法使用，中止合約所致(三)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(四)其他財產收入105,757元較預算數多30,757元，係場地租借費提早收取所致(五)學雜費收入343,110元較預算少281,890元，係因107學年度幼兒全面免收學費，改由市府補助，款項尚未匯入所致(六)雜項收入112,352元較預算多352元，係因資源回收數量增加所致

二. 基金用途：社會教育計畫預算數1,772,000元，實際數1,195,741元，因部落大學基本型其中8班有教師鐘點費、教材費及場地費計304,800元已完成尚未付款所致