

基隆市地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	64,826,000	5,630,250	5,628,000	2,250	0.04	46,107,516	46,261,000	-153,484	-0.33
勞務收入	43	37,000					21,130	37,000	-15,870	-42.89
服務收入	431	37,000					21,130	37,000	-15,870	-42.89
財產收入	45	70,000	2,250		2,250		76,126	35,000	41,126	117.50
利息收入	454	10,000					7,036	5,000	2,036	40.72
其他財產收入	45Y	60,000	2,250		2,250		69,090	30,000	39,090	130.30
政府撥入收入	46	63,391,000	5,628,000	5,628,000			45,225,000	45,525,000	-300,000	-0.66
公庫撥款收入	462	63,391,000	5,628,000	5,628,000			45,225,000	45,525,000	-300,000	-0.66
教學收入	4S	1,174,000					712,000	587,000	125,000	21.29
學雜費收入	4S1	1,174,000					712,000	587,000	125,000	21.29
其他收入	4Y	154,000					73,260	77,000	-3,740	-4.86
雜項收入	4YY	154,000					73,260	77,000	-3,740	-4.86
基金用途	5	65,115,000	4,639,531	5,628,000	-988,469	-17.56	39,359,311	46,261,000	-6,901,689	-14.92
國民教育計畫	53	63,015,000	4,606,437	5,602,000	-995,563	-17.77	38,890,120	45,292,000	-6,401,880	-14.13
社會教育計畫	56	2,100,000	33,094	26,000	7,094	27.28	469,191	969,000	-499,809	-51.58
本期賸餘(短絀－)	6	-289,000	990,719		990,719		6,748,205		6,748,205	
期初基金餘額	71	2,072,000					2,853,983	2,072,000	781,983	37.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,783,000					9,602,188	2,072,000	7,530,188	363.43

註：(一)基金來源：一. 服務收入較預算數少15,870元係為資優班招生報名人數減少所致。 二. 利息收入較預算多2,036元,係因補助款增多致公款利息增加所致。三. 其他財產收入較預算數多39,090元,係場地出租費收入提前收取所致。 四. 公庫撥款收入較預算少300,000元,係因原住民族部落大學中央補助款減少所致。 五. 學雜費收入較預算多125,000元,係因中小班全額補助款增多所致。六. 雜項收入較預算數少3,740元,係幼兒園招收人數減少,致活動費收入減少及資源回收減少所致。

(二)基金用途：社會教育計畫經費進度落後,係因原住民族部落大學基本型7班鐘點費、教材費、場地租金等260,000元及特色加值型教材費100,000元計360,000元已完成尚未支付所致。