

# 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 108 年 8 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	64,826,000	5,400,810	5,387,000	13,810	0.26	51,508,326	51,648,000	-139,674	-0.27
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	23,810	10,000	13,810	138.10	99,936	45,000	54,936	122.08
利息收入	454	10,000					7,036	5,000	2,036	40.72
其他財產收入	45Y	60,000	23,810	10,000	13,810	138.10	92,900	40,000	52,900	132.25
政府撥入收入	46	63,391,000	5,377,000	5,377,000			50,602,000	50,902,000	-300,000	-0.59
公庫撥款收入	462	63,391,000	5,377,000	5,377,000			50,602,000	50,902,000	-300,000	-0.59
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	4,943,647	5,387,000	-443,353	-8.23	44,302,958	51,648,000	-7,345,042	-14.22
國民教育計畫	53	63,015,000	4,667,799	5,319,000	-651,201	-12.24	43,557,919	50,611,000	-7,053,081	-13.94
社會教育計畫	56	2,100,000	275,848	68,000	207,848	305.66	745,039	1,037,000	-291,961	-28.15
本期賸餘(短絀一)	6	-289,000	457,163		457,163		7,205,368		7,205,368	
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					10,059,351	2,072,000	7,987,351	385.49

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52,900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及特色加值型等經費已完成尚有部份款項未支付所致。