

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 9 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	64,826,000	8,886,380	8,819,000	67,380	0.76	60,394,706	60,467,000	-72,294	-0.12
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	2,040		2,040		101,976	45,000	56,976	126.61
利息收入	454	10,000					7,036	5,000	2,036	40.72
其他財產收入	45Y	60,000	2,040		2,040		94,940	40,000	54,940	137.35
政府撥入收入	46	63,391,000	8,819,000	8,819,000			59,421,000	59,721,000	-300,000	-0.50
公庫撥款收入	462	63,391,000	8,819,000	8,819,000			59,421,000	59,721,000	-300,000	-0.50
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	65,340		65,340		138,600	77,000	61,600	80.00
雜項收入	4YY	154,000	65,340		65,340		138,600	77,000	61,600	80.00
基金用途	5	65,115,000	8,409,253	8,819,000	-409,747	-4.65	52,712,211	60,467,000	-7,754,789	-12.82
國民教育計畫	53	63,015,000	8,398,356	8,607,000	-208,644	-2.42	51,956,275	59,218,000	-7,261,725	-12.26
社會教育計畫	56	2,100,000	10,897	212,000	-201,103	-94.86	755,936	1,249,000	-493,064	-39.48
本期賸餘(短絀)	6	-289,000	477,127		477,127		7,682,495		7,682,495	
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					10,536,478	2,072,000	8,464,478	408.52

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. 雜項收入較預算數多61,600元, 係幼兒園活動費收入提前收取所致。

(二)基金用途：一. 國民教育計畫經費實際數較預算數少, 係因擲節支用。二. 社會教育計畫經費實際數較預算數少, 係因原住民族部落大學中央補助款減少所致。