

# 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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	64,826,000	3,537,600	3,618,000	-80,400	-2.22	63,932,306	64,085,000	-152,694	-0.24
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	600	5,000	-4,400	-88.00	102,576	50,000	52,576	105.15
利息收入	454	10,000					7,036	5,000	2,036	40.72
其他財產收入	45Y	60,000	600	5,000	-4,400	-88.00	95,540	45,000	50,540	112.31
政府撥入收入	46	63,391,000	3,537,000	3,537,000			62,958,000	63,258,000	-300,000	-0.47
公庫撥款收入	462	63,391,000	3,537,000	3,537,000			62,958,000	63,258,000	-300,000	-0.47
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		76,000	-76,000	-100.00	138,600	153,000	-14,400	-9.41
雜項收入	4YY	154,000		76,000	-76,000	-100.00	138,600	153,000	-14,400	-9.41
基金用途	5	65,115,000	4,956,182	3,618,000	1,338,182	36.99	57,668,393	64,085,000	-6,416,607	-10.01
國民教育計畫	53	63,015,000	4,904,395	2,897,000	2,007,395	69.29	56,860,670	62,115,000	-5,254,330	-8.46
社會教育計畫	56	2,100,000	51,787	721,000	-669,213	-92.82	807,723	1,970,000	-1,162,277	-59.00
本期賸餘(短絀)	6	-289,000	-1,418,582		-1,418,582		6,263,913		6,263,913	
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					9,117,896	2,072,000	7,045,896	340.05

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50,540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76,000元, 係幼兒園活動費收入提前辦理所致。

(二)基金用途：一. 國民教育計畫：實際數較預算數多, 係因用人費用編列不足所致。二. 社會教育計畫：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。