

# 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 11 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	808,600	133,000	675,600	507.97	64,740,906	64,218,000	522,906	0.81
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					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					95,540	45,000	50,540	112.31
政府撥入收入	46	63,391,000	133,000	133,000			63,091,000	63,391,000	-300,000	-0.47
公庫撥款收入	462	63,391,000	133,000	133,000			63,091,000	63,391,000	-300,000	-0.47
教學收入	4S	1,174,000	672,000		672,000		1,384,000	587,000	797,000	135.78
學雜費收入	4S1	1,174,000	672,000		672,000		1,384,000	587,000	797,000	135.78
其他收入	4Y	154,000	3,600		3,600		142,200	153,000	-10,800	-7.06
雜項收入	4YY	154,000	3,600		3,600		142,200	153,000	-10,800	-7.06
基金用途	5	65,115,000	2,532,130	242,000	2,290,130	946.33	60,200,523	64,327,000	-4,126,477	-6.41
國民教育計畫	53	63,015,000	1,839,236	138,000	1,701,236	1,232.78	58,699,906	62,253,000	-3,553,094	-5.71
社會教育計畫	56	2,100,000	692,894	104,000	588,894	566.24	1,500,617	2,074,000	-573,383	-27.65
本期賸餘(短絀)	6	-289,000	-1,723,530	-109,000	-1,614,530	1,481.22	4,540,383	-109,000	4,649,383	-4,265.49
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					7,394,366	1,963,000	5,431,366	276.69

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797,000元, 係因中小班全額補助款增多所致。

(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。