

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 109 年 5 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	65,274,000	6,368,600	4,892,000	1,476,600	30.18	36,673,970	34,582,000	2,091,970	6.05
勞務收入	43	22,000					24,610	22,000	2,610	11.86
服務收入	431	22,000					24,610	22,000	2,610	11.86
財產收入	45	134,000					2,720	40,000	-37,280	-93.20
利息收入	454	14,000								
其他財產收入	45Y	120,000					2,720	40,000	-37,280	-93.20
政府撥入收入	46	63,903,000	6,363,600	4,362,000	2,001,600	45.89	35,915,600	33,914,000	2,001,600	5.90
公庫撥款收入	462	63,903,000	6,363,600	4,362,000	2,001,600	45.89	35,915,600	33,914,000	2,001,600	5.90
教學收入	4S	1,060,000	5,000	530,000	-525,000	-99.06	663,000	530,000	133,000	25.09
學雜費收入	4S1	1,060,000	5,000	530,000	-525,000	-99.06	663,000	530,000	133,000	25.09
其他收入	4Y	155,000					68,040	76,000	-7,960	-10.47
雜項收入	4YY	155,000					68,040	76,000	-7,960	-10.47
基金用途	5	65,779,000	4,854,239	4,892,000	-37,761	-0.77	30,548,217	34,582,000	-4,033,783	-11.66
國民教育計畫	53	62,379,000	4,826,094	4,763,000	63,094	1.32	30,376,297	34,019,000	-3,642,703	-10.71
社會教育計畫	56	3,400,000	28,145	129,000	-100,855	-78.18	171,920	563,000	-391,080	-69.46
本期賸餘(短絀)	6	-505,000	1,514,361		1,514,361		6,125,753		6,125,753	
期初基金餘額	71	2,564,786					3,914,704	2,564,786	1,349,918	52.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,059,786					10,040,457	2,564,786	7,475,671	291.47

註：(一)基金來源：一.服務收入：累計差異係因資優班招生報名人數增加所致。二.其他財產收入：累計差異係因場地租借收入不如預期所致。三.公庫撥款收入：本月差異係因原住民族部落大學中央補助款提前撥入所致。四.學雜費收入：本月差異係因幼兒園學費提前收取所致；累計差異係因幼兒園學費補助款增加所致。五.雜項收入：累計差異係因幼兒園學生活動費不如預期所致。

(二)基金用途：一.國民教育計畫：累計差異係因擲節支出。二.社會教育計畫：本月及累計差異係因原住民族部落大學相關活動課程延後辦理所致。