

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 6 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 | 2,858,314 | 5,874,000 | -3,015,686 | -51.34 | 39,532,284 | 40,456,000 | -923,716 | -2.28 |
| 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 | 12,314 | 27,000 | -14,686 | -54.39 | 15,034 | 67,000 | -51,966 | -77.56 |
| 利息收入 | 454 | 14,000 | 12,314 | 7,000 | 5,314 | 75.91 | 12,314 | 7,000 | 5,314 | 75.91 |
| 其他財產收入 | 45Y | 120,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 2,720 | 60,000 | -57,280 | -95.47 |
| 政府撥入收入 | 46 | 63,903,000 | 2,846,000 | 5,846,000 | -3,000,000 | -51.32 | 38,761,600 | 39,760,000 | -998,400 | -2.51 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 63,903,000 | 2,846,000 | 5,846,000 | -3,000,000 | -51.32 | 38,761,600 | 39,760,000 | -998,400 | -2.51 |
| 教學收入 | 4S | 1,060,000 | | | | | 663,000 | 530,000 | 133,000 | 25.09 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,060,000 | | | | | 663,000 | 530,000 | 133,000 | 25.09 |
| 其他收入 | 4Y | 155,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 68,040 | 77,000 | -8,960 | -11.64 |
| 雜項收入 | 4YY | 155,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 68,040 | 77,000 | -8,960 | -11.64 |
| 基金用途 | 5 | 65,779,000 | 4,496,264 | 5,874,000 | -1,377,736 | -23.45 | 35,044,481 | 40,456,000 | -5,411,519 | -13.38 |
| 國民教育計畫 | 53 | 62,379,000 | 4,336,010 | 4,745,000 | -408,990 | -8.62 | 34,712,307 | 38,764,000 | -4,051,693 | -10.45 |
| 社會教育計畫 | 56 | 3,400,000 | 160,254 | 1,129,000 | -968,746 | -85.81 | 332,174 | 1,692,000 | -1,359,826 | -80.37 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -505,000 | -1,637,950 | | -1,637,950 | | 4,487,803 | | 4,487,803 | |
| 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 | | | | | 8,402,507 | 2,564,786 | 5,837,721 | 227.61 |

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. 利息收入：本月及累計差異係因補助款增多致公款利息收入增加所致。三. 其他財產收入：本月及累計差異係因場地租借收入不如預期所致。四. 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減少並提前撥入所致。五. 學雜費收入：累計差異係因幼兒園學費補助款增加所致。六. 雜項收入：本月差異係因資源回收款收入不如預期所致；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：累計差異係因撙節支出。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。