

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 7 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	5,532,000	5,532,000			45,064,284	45,988,000	-923,716	-2.01
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					15,034	67,000	-51,966	-77.56
利息收入	454	14,000					12,314	7,000	5,314	75.91
其他財產收入	45Y	120,000					2,720	60,000	-57,280	-95.47
政府撥入收入	46	63,903,000	5,532,000	5,532,000			44,293,600	45,292,000	-998,400	-2.20
公庫撥款收入	462	63,903,000	5,532,000	5,532,000			44,293,600	45,292,000	-998,400	-2.20
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					68,040	77,000	-8,960	-11.64
雜項收入	4YY	155,000					68,040	77,000	-8,960	-11.64
基金用途	5	65,779,000	3,721,535	5,532,000	-1,810,465	-32.73	38,766,016	45,988,000	-7,221,984	-15.70
國民教育計畫	53	62,379,000	3,659,245	5,503,000	-1,843,755	-33.50	38,371,552	44,267,000	-5,895,448	-13.32
社會教育計畫	56	3,400,000	62,290	29,000	33,290	114.79	394,464	1,721,000	-1,326,536	-77.08
本期賸餘(短絀)	6	-505,000	1,810,465		1,810,465		6,298,268		6,298,268	
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					10,212,972	2,564,786	7,648,186	298.20

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：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：累計差異係因場地租借收入不如預期所致。四.學雜費收入：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：本月及累計差異係因撙節支出。二.社會教育計畫：本月差異係因本年度新增1名臨時人員所致；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。