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 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	65,274,000	1,026,320	740,000	286,320	38.69	64,208,554	64,880,000	-671,446	-1.03
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					16,904	107,000	-90,096	-84.20
利息收入	454	14,000					12,314	7,000	5,314	75.91
其他財產收入	45Y	120,000					4,590	100,000	-95,410	-95.41
政府撥入收入	46	63,903,000	210,000	210,000			62,538,600	63,537,000	-998,400	-1.57
公庫撥款收入	462	63,903,000	210,000	210,000			62,538,600	63,537,000	-998,400	-1.57
教學收入	4S	1,060,000	812,000	530,000	282,000	53.21	1,475,000	1,060,000	415,000	39.15
學雜費收入	4S1	1,060,000	812,000	530,000	282,000	53.21	1,475,000	1,060,000	415,000	39.15
其他收入	4Y	155,000	4,320		4,320		153,440	154,000	-560	-0.36
雜項收入	4YY	155,000	4,320		4,320		153,440	154,000	-560	-0.36
基金用途	5	65,779,000	3,278,160	740,000	2,538,160	342.99	60,807,182	65,385,000	-4,577,818	-7.00
國民教育計畫	53	62,379,000	2,945,620	577,000	2,368,620	410.51	59,235,081	62,014,000	-2,778,919	-4.48
社會教育計畫	56	3,400,000	332,540	163,000	169,540	104.01	1,572,101	3,371,000	-1,798,899	-53.36
本期賸餘(短絀)	6	-505,000	-2,251,840		-2,251,840		3,401,372	-505,000	3,906,372	-773.54
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					7,316,076	2,059,786	5,256,290	255.19

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:本月及累計差異係因幼兒園學費補助款增加所致。五. 雜項收入:本月差異係因幼兒園學生活動費提前收取所致。

(二)基金用途:一. 國民教育計畫:本月差異係因用人費用編列不足所致。二. 社會教育計畫:本月及累計差異係因肺炎疫情致原住民族部落大學相關活動課程延後辦理所致。