

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 387,272    | 394,000 | -6,728     | -1.71    | 64,595,826            | 65,274,000 | -678,174   | -1.04  |
| 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            | 6,272      | 27,000  | -20,728    | -76.77   | 23,176                | 134,000    | -110,824   | -82.70 |
| 利息收入     | 454 | 14,000             | 6,272      | 7,000   | -728       | -10.40   | 18,586                | 14,000     | 4,586      | 32.76  |
| 其他財產收入   | 45Y | 120,000            |            | 20,000  | -20,000    | -100.00  | 4,590                 | 120,000    | -115,410   | -96.18 |
| 政府撥入收入   | 46  | 63,903,000         | 366,000    | 366,000 |            |          | 62,904,600            | 63,903,000 | -998,400   | -1.56  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 63,903,000         | 366,000    | 366,000 |            |          | 62,904,600            | 63,903,000 | -998,400   | -1.56  |
| 教學收入     | 4S  | 1,060,000          | 15,000     |         | 15,000     |          | 1,490,000             | 1,060,000  | 430,000    | 40.57  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,060,000          | 15,000     |         | 15,000     |          | 1,490,000             | 1,060,000  | 430,000    | 40.57  |
| 其他收入     | 4Y  | 155,000            |            | 1,000   | -1,000     | -100.00  | 153,440               | 155,000    | -1,560     | -1.01  |
| 雜項收入     | 4YY | 155,000            |            | 1,000   | -1,000     | -100.00  | 153,440               | 155,000    | -1,560     | -1.01  |
| 基金用途     | 5   | 65,779,000         | 3,813,972  | 394,000 | 3,419,972  | 868.01   | 64,621,154            | 65,779,000 | -1,157,846 | -1.76  |
| 國民教育計畫   | 53  | 62,379,000         | 2,984,473  | 365,000 | 2,619,473  | 717.66   | 62,219,554            | 62,379,000 | -159,446   | -0.26  |
| 社會教育計畫   | 56  | 3,400,000          | 829,499    | 29,000  | 800,499    | 2,760.34 | 2,401,600             | 3,400,000  | -998,400   | -29.36 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -505,000           | -3,426,700 |         | -3,426,700 |          | -25,328               | -505,000   | 479,672    | -94.98 |
| 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          |            |         |            |          | 3,889,376             | 2,059,786  | 1,829,590  | 88.82  |

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：本月差異係因下半年補助款減少所致；累計差異係因全年度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. 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：本月差異係因資源回收收入不如預期所致。

(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；累計差異係因中央補助款222,400元未撥入及總核定金額較預算減少776,000元所致。