

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 110 年 3 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	66,147,000	5,484,092	5,389,000	95,092	1.76	24,000,092	23,925,000	75,092	0.31
勞務收入	43	30,000	24,190	22,000	2,190	9.95	24,190	22,000	2,190	9.95
服務收入	431	30,000	24,190	22,000	2,190	9.95	24,190	22,000	2,190	9.95
財產收入	45	226,000	4,500		4,500		4,500	20,000	-15,500	-77.50
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	120,000	4,500		4,500		4,500	20,000	-15,500	-77.50
政府撥入收入	46	64,337,000	5,367,000	5,367,000			23,883,000	23,883,000		
公庫撥款收入	462	64,337,000	5,367,000	5,367,000			23,883,000	23,883,000		
教學收入	4S	1,350,000								
學雜費收入	4S1	1,350,000								
其他收入	4Y	204,000	88,402		88,402		88,402		88,402	
雜項收入	4YY	204,000	88,402		88,402		88,402		88,402	
基金用途	5	68,385,000	4,647,927	5,389,000	-741,073	-13.75	21,503,840	23,925,000	-2,421,160	-10.12
國民教育計畫	53	64,685,000	4,603,147	5,147,000	-543,853	-10.57	21,370,780	23,582,000	-2,211,220	-9.38
社會教育計畫	56	2,700,000	44,780	242,000	-197,220	-81.50	133,060	343,000	-209,940	-61.21
建築及設備計畫	5M	1,000,000								
購建固定資產		1,000,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,238,000	836,165		836,165		2,496,252		2,496,252	
期初基金餘額	71	3,410,000					3,889,376	3,410,000	479,376	14.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,172,000					6,385,628	3,410,000	2,975,628	87.26

註：(一)基金來源：一.其他財產收入：本月差異係因場地租借收入較預期增加；累計差異係因場地租借收入不如預期所致。二.雜項收入：本月及累計差異係因幼兒園活動費收入提前收取所致。

(二)基金用途：一.國民教育計畫：本月差異係因撙節支用。二.社會教育計畫：本月及累計差異係因原住民族部落大學經費於3月下旬核定。