

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 4 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	5,574,600	5,688,000	-113,400	-1.99	29,574,692	29,613,000	-38,308	-0.13
勞務收入	43	30,000	15,600	8,000	7,600	95.00	39,790	30,000	9,790	32.63
服務收入	431	30,000	15,600	8,000	7,600	95.00	39,790	30,000	9,790	32.63
財產收入	45	226,000		20,000	-20,000	-100.00	4,500	40,000	-35,500	-88.75
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	120,000		20,000	-20,000	-100.00	4,500	40,000	-35,500	-88.75
政府撥入收入	46	64,337,000	5,559,000	5,559,000			29,442,000	29,442,000		
公庫撥款收入	462	64,337,000	5,559,000	5,559,000			29,442,000	29,442,000		
教學收入	4S	1,350,000								
學雜費收入	4S1	1,350,000								
其他收入	4Y	204,000		101,000	-101,000	-100.00	88,402	101,000	-12,598	-12.47
雜項收入	4YY	204,000		101,000	-101,000	-100.00	88,402	101,000	-12,598	-12.47
基金用途	5	68,385,000	4,568,373	6,688,000	-2,119,627	-31.69	26,072,213	30,613,000	-4,540,787	-14.83
國民教育計畫	53	64,685,000	4,534,393	5,553,000	-1,018,607	-18.34	25,905,173	29,135,000	-3,229,827	-11.09
社會教育計畫	56	2,700,000	33,980	135,000	-101,020	-74.83	167,040	478,000	-310,960	-65.05
建築及設備計畫	5M	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
購建固定資產		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,238,000	1,006,227	-1,000,000	2,006,227	-200.62	3,502,479	-1,000,000	4,502,479	-450.25
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					7,391,855	2,410,000	4,981,855	206.72

註：(一)基金來源：一.服務收入：本月及累計差異係因資優班招生報名人數增加所致。二.其他財產收入：本月及累計差異係因場地租借收入較預期減少。三.雜項收入：本月差異係因幼兒園活動費收入提前收取所致；累計差異係因幼兒園活動費補助款尚未繳庫所致。

(二)基金用途：一.國民教育計畫：本月及累計差異係因擲節支用。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，致課程延後執行。三.建築及設備計畫：本月及累計差異係因廣播系統尚未完工。