

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 5 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	4,340,753	4,884,000	-543,247	-11.12	33,915,445	34,497,000	-581,555	-1.69
勞務收入	43	30,000					39,790	30,000	9,790	32.63
服務收入	431	30,000					39,790	30,000	9,790	32.63
財產收入	45	226,000					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					4,500	40,000	-35,500	-88.75
政府撥入收入	46	64,337,000	4,340,151	4,209,000	131,151	3.12	33,782,151	33,651,000	131,151	0.39
公庫撥款收入	462	64,337,000	4,340,151	4,209,000	131,151	3.12	33,782,151	33,651,000	131,151	0.39
教學收入	4S	1,350,000		675,000	-675,000	-100.00		675,000	-675,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,350,000		675,000	-675,000	-100.00		675,000	-675,000	-100.00
其他收入	4Y	204,000	602		602		89,004	101,000	-11,996	-11.88
雜項收入	4YY	204,000	602		602		89,004	101,000	-11,996	-11.88
基金用途	5	68,385,000	4,502,826	4,884,000	-381,174	-7.80	30,575,039	35,497,000	-4,921,961	-13.87
國民教育計畫	53	64,685,000	4,314,784	4,749,000	-434,216	-9.14	30,219,957	33,884,000	-3,664,043	-10.81
社會教育計畫	56	2,700,000	188,042	135,000	53,042	39.29	355,082	613,000	-257,918	-42.07
建築及設備計畫	5M	1,000,000						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
本期賸餘(短絀)	6	-2,238,000	-162,073		-162,073		3,340,406	-1,000,000	4,340,406	-434.04
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					7,229,782	2,410,000	4,819,782	199.99

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.其他財產收入：累計差異係因場地租借收入較預期減少。三.學雜費收入：本月及累計差異係因教育處來函俟通知後109(二)學費再行辦理繳庫所致。四.雜項收入：本月差異係因資源回收收入增加所致；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：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：累計差異係因廣播系統已完工，尚未付款。