

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 6 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	4,995,007	5,569,000	-573,993	-10.31	38,910,452	40,066,000	-1,155,548	-2.88
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	6,207	28,000	-21,793	-77.83	10,707	68,000	-57,293	-84.25
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	16,000	6,207	8,000	-1,793	-22.41	6,207	8,000	-1,793	-22.41
其他財產收入	45Y	120,000		20,000	-20,000	-100.00	4,500	60,000	-55,500	-92.50
政府撥入收入	46	64,337,000	4,207,200	5,540,000	-1,332,800	-24.06	37,989,351	39,191,000	-1,201,649	-3.07
公庫撥款收入	462	64,337,000	4,207,200	5,540,000	-1,332,800	-24.06	37,989,351	39,191,000	-1,201,649	-3.07
教學收入	4S	1,350,000	778,000		778,000		778,000	675,000	103,000	15.26
學雜費收入	4S1	1,350,000	778,000		778,000		778,000	675,000	103,000	15.26
其他收入	4Y	204,000	3,600	1,000	2,600	260.00	92,604	102,000	-9,396	-9.21
雜項收入	4YY	204,000	3,600	1,000	2,600	260.00	92,604	102,000	-9,396	-9.21
基金用途	5	68,385,000	5,568,628	5,569,000	-372	-0.01	36,143,667	41,066,000	-4,922,333	-11.99
國民教育計畫	53	64,685,000	4,158,756	4,726,000	-567,244	-12.00	34,378,713	38,610,000	-4,231,287	-10.96
社會教育計畫	56	2,700,000	421,872	843,000	-421,128	-49.96	776,954	1,456,000	-679,046	-46.64
建築及設備計畫	5M	1,000,000	988,000		988,000		988,000	1,000,000	-12,000	-1.20
購建固定資產		1,000,000	988,000		988,000		988,000	1,000,000	-12,000	-1.20
本期賸餘(短絀)	6	-2,238,000	-573,621		-573,621		2,766,785	-1,000,000	3,766,785	-376.68
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					6,656,161	2,410,000	4,246,161	176.19

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：本月及累計差異係因補助款減少致公款利息減少所致。三.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。四.公庫撥款收入：本月差異係因原住民族部落大學中央補助款本月分配減少所致。五.學雜費收入：本月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；累計差異係因中小班全額補助款增多所致。六.雜項收入：本月差異係因幼兒園活動費補助款繳庫所致。

(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，致課程延後執行。三.建築及設備計畫：本月差異係因廣播系統於本月付款所致。