

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 7 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	5,425,183	5,489,000	-63,817	-1.16	44,335,635	45,555,000	-1,219,365	-2.68
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	1,200	45,000	-43,800	-97.33	11,907	113,000	-101,093	-89.46
權利金收入	453	90,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
利息收入	454	16,000					6,207	8,000	-1,793	-22.41
其他財產收入	45Y	120,000	1,200		1,200		5,700	60,000	-54,300	-90.50
政府撥入收入	46	64,337,000	5,444,000	5,444,000			43,433,351	44,635,000	-1,201,649	-2.69
公庫撥款收入	462	64,337,000	5,444,000	5,444,000			43,433,351	44,635,000	-1,201,649	-2.69
教學收入	4S	1,350,000					778,000	675,000	103,000	15.26
學雜費收入	4S1	1,350,000					778,000	675,000	103,000	15.26
其他收入	4Y	204,000	-20,017		-20,017		72,587	102,000	-29,413	-28.84
雜項收入	4YY	204,000	-20,017		-20,017		72,587	102,000	-29,413	-28.84
基金用途	5	68,385,000	4,136,202	5,489,000	-1,352,798	-24.65	40,279,869	46,555,000	-6,275,131	-13.48
國民教育計畫	53	64,685,000	3,829,239	5,454,000	-1,624,761	-29.79	38,207,952	44,064,000	-5,856,048	-13.29
社會教育計畫	56	2,700,000	306,963	35,000	271,963	777.04	1,083,917	1,491,000	-407,083	-27.30
建築及設備計畫	5M	1,000,000					988,000	1,000,000	-12,000	-1.20
購建固定資產		1,000,000					988,000	1,000,000	-12,000	-1.20
本期賸餘(短絀)	6	-2,238,000	1,288,981		1,288,981		4,055,766	-1,000,000	5,055,766	-505.58
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					7,945,142	2,410,000	5,535,142	229.67

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.權利金收入：本月及累計差異係因游泳池工程尚未完工付款，無法招標。三.利息收入：累計差異係因補助款減少致公款利息減少所致。四.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較預期減少。五.學雜費收入：累計差異係因中小班全額補助款增多所致。六.雜項收入：本月及累計差異係因COVID-19疫情停課退還109(二)幼兒園學生活動費所致。

(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。