

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 8 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	5,367,000	5,387,000	-20,000	-0.37	49,702,635	50,942,000	-1,239,365	-2.43
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		20,000	-20,000	-100.00	11,907	133,000	-121,093	-91.05
權利金收入	453	90,000					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		20,000	-20,000	-100.00	5,700	80,000	-74,300	-92.88
政府撥入收入	46	64,337,000	5,367,000	5,367,000			48,800,351	50,002,000	-1,201,649	-2.40
公庫撥款收入	462	64,337,000	5,367,000	5,367,000			48,800,351	50,002,000	-1,201,649	-2.40
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					72,587	102,000	-29,413	-28.84
雜項收入	4YY	204,000					72,587	102,000	-29,413	-28.84
基金用途	5	68,385,000	5,701,924	5,387,000	314,924	5.85	45,981,793	51,942,000	-5,960,207	-11.47
國民教育計畫	53	64,685,000	5,632,329	5,347,000	285,329	5.34	43,840,281	49,411,000	-5,570,719	-11.27
社會教育計畫	56	2,700,000	69,595	40,000	29,595	73.99	1,153,512	1,531,000	-377,488	-24.66
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	-334,924		-334,924		3,720,842	-1,000,000	4,720,842	-472.08
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					7,610,218	2,410,000	5,200,218	215.78

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：累計差異係因游泳池工程尚未驗收付款，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：本月及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：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：累計差異係因攤節支用。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。