

# 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 9 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	66,147,000	10,417,649	8,987,000	1,430,649	15.92	60,120,284	59,929,000	191,284	0.32
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
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					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					5,700	80,000	-74,300	-92.88
政府撥入收入	46	64,337,000	10,412,649	8,987,000	1,425,649	15.86	59,213,000	58,989,000	224,000	0.38
公庫撥款收入	462	64,337,000	10,412,649	8,987,000	1,425,649	15.86	59,213,000	58,989,000	224,000	0.38
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	8,401,824	8,987,000	-585,176	-6.51	54,383,617	60,929,000	-6,545,383	-10.74
國民教育計畫	53	64,685,000	8,325,535	8,652,000	-326,465	-3.77	52,165,816	58,063,000	-5,897,184	-10.16
社會教育計畫	56	2,700,000	76,289	335,000	-258,711	-77.23	1,229,801	1,866,000	-636,199	-34.09
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	2,015,825		2,015,825		5,736,667	-1,000,000	6,736,667	-673.67
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					9,626,043	2,410,000	7,216,043	299.42

註：(一)基金來源：一. 違規罰款收入：本月及累計差異係因非預期性工程罰款收入。二. 服務收入：累計差異係因資優班招生報名人數增加所致。三. 權利金收入：累計差異係因游泳池工程已驗收待付款，尚未招標。四. 利息收入：累計差異係因補助款減少致公款利息減少所致。五. 其他財產收入：累計差異係因場地租借收入較預期減少。六. 公庫撥款收入：本月差異係因原部大中央第2期款撥入所致。七. 學雜費收入：累計差異係因中小班全額補助款增多所致。八. 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：累計差異係因撙節支出。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。