

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 11 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	1,038,943	926,000	112,943	12.20	66,173,224	65,786,000	387,224	0.59
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						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	10,400		10,400		33,857	153,000	-119,143	-77.87
權利金收入	453	90,000	8,000		8,000		8,000	45,000	-37,000	-82.22
利息收入	454	16,000					6,207	8,000	-1,793	-22.41
其他財產收入	45Y	120,000	2,400		2,400		19,650	100,000	-80,350	-80.35
政府撥入收入	46	64,337,000	251,000	251,000			64,274,000	64,050,000	224,000	0.35
公庫撥款收入	462	64,337,000	251,000	251,000			64,274,000	64,050,000	224,000	0.35
教學收入	4S	1,350,000	777,000	675,000	102,000	15.11	1,555,000	1,350,000	205,000	15.19
學雜費收入	4S1	1,350,000	777,000	675,000	102,000	15.11	1,555,000	1,350,000	205,000	15.19
其他收入	4Y	204,000	543		543		265,577	203,000	62,577	30.83
雜項收入	4YY	204,000	543		543		265,577	203,000	62,577	30.83
基金用途	5	68,385,000	4,406,495	926,000	3,480,495	375.86	63,467,767	68,024,000	-4,556,233	-6.70
國民教育計畫	53	64,685,000	3,984,396	667,000	3,317,396	497.36	60,626,530	64,359,000	-3,732,470	-5.80
社會教育計畫	56	2,700,000	422,099	259,000	163,099	62.97	1,853,237	2,665,000	-811,763	-30.46
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	-3,367,552		-3,367,552		2,705,457	-2,238,000	4,943,457	-220.89
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					6,594,833	1,172,000	5,422,833	462.70

註：(一)基金來源：一. 違規罰款收入：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：本月及累計差異係因游泳池剛完工並於11月因應學校課程短期招標所致。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：本月及累計差異係因場地租借收入較預期減少。六. 學雜費收入：累計差異係因學費全額補助款增多所致。七. 雜項收入：本月差異係因非預期性資源回收收入及累計差異係因存入保證金懸帳清理辦理繳庫所致。

(二)基金用途：一. 國民教育計畫：本月差異係因用人費用編列不足所致。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