

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	%
編 號										
基金來源	4	66,147,000	76,641	361,000	-284,359	-78.77	66,249,865	66,147,000	102,865	0.16
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	13,641	73,000	-59,359	-81.31	47,498	226,000	-178,502	-78.98
權利金收入	453	90,000		45,000	-45,000	-100.00	8,000	90,000	-82,000	-91.11
利息收入	454	16,000	8,949	8,000	949	11.86	15,156	16,000	-844	-5.28
其他財產收入	45Y	120,000	4,692	20,000	-15,308	-76.54	24,342	120,000	-95,658	-79.72
政府撥入收入	46	64,337,000	63,000	287,000	-224,000	-78.05	64,337,000	64,337,000		
公庫撥款收入	462	64,337,000	63,000	287,000	-224,000	-78.05	64,337,000	64,337,000		
教學收入	4S	1,350,000					1,555,000	1,350,000	205,000	15.19
學雜費收入	4S1	1,350,000					1,555,000	1,350,000	205,000	15.19
其他收入	4Y	204,000		1,000	-1,000	-100.00	265,577	204,000	61,577	30.18
雜項收入	4YY	204,000		1,000	-1,000	-100.00	265,577	204,000	61,577	30.18
基金用途	5	68,385,000	4,300,397	361,000	3,939,397	1,091.25	67,768,164	68,385,000	-616,836	-0.90
國民教育計畫	53	64,685,000	3,455,634	326,000	3,129,634	960.01	64,082,164	64,685,000	-602,836	-0.93
社會教育計畫	56	2,700,000	844,763	35,000	809,763	2,313.61	2,698,000	2,700,000	-2,000	-0.07
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	-4,223,756		-4,223,756		-1,518,299	-2,238,000	719,701	-32.16
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					2,371,077	1,172,000	1,199,077	102.31

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：本月差異係因補助款增加致公款利息增加所致。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. 公庫撥款收入：本月差異係因原住民族部落大學中央款提前撥入。七. 學雜費收入：累計差異係因學費全額補助款增多所致。八. 雜項收入：本月差異係因資源回收收入不如預期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。