

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 111 年 4 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	%
基金來源	67,676,000	5,648,200	5,663,000	-14,800	-0.26	29,841,674	29,730,000	111,674	0.38
勞務收入	84,000	19,200	34,000	-14,800	-43.53	53,500	84,000	-30,500	-36.31
服務收入	84,000	19,200	34,000	-14,800	-43.53	53,500	84,000	-30,500	-36.31
財產收入	221,000					11,250	5,000	6,250	125.00
權利金收入	200,000								
利息收入	16,000								
其他財產收入	5,000					11,250	5,000	6,250	125.00
政府撥入收入	65,817,000	5,629,000	5,629,000			29,540,000	29,540,000		
公庫撥款收入	65,817,000	5,629,000	5,629,000			29,540,000	29,540,000		
教學收入	1,350,000					14,000		14,000	
學雜費收入	1,350,000					14,000		14,000	
其他收入	204,000					222,924	101,000	121,924	120.72
雜項收入	204,000					222,924	101,000	121,924	120.72
基金用途	68,105,000	4,820,418	5,663,000	-842,582	-14.88	27,024,251	29,730,000	-2,705,749	-9.10
國民教育計畫	65,375,000	4,782,515	5,526,000	-743,485	-13.45	26,839,851	29,238,000	-2,398,149	-8.20
其他	65,375,000	4,782,515	5,526,000	-743,485	-13.45	26,839,851	29,238,000	-2,398,149	-8.20
社會教育計畫	2,730,000	37,903	137,000	-99,097	-72.33	184,400	492,000	-307,600	-62.52
其他	2,730,000	37,903	137,000	-99,097	-72.33	184,400	492,000	-307,600	-62.52
本期賸餘(短絀)	-429,000	827,782		827,782		2,817,423		2,817,423	
期初基金餘額	1,651,000					2,371,077	1,651,000	720,077	43.61
解繳公庫									
期末基金餘額	1,222,000					5,188,500	1,651,000	3,537,500	214.26

註：(一)基金來源：一.服務收入：本月及累計差異係因資優班招生報名人數減少所致。二.其他財產收入：累計差異係因場地租借收入較預期增加。三.學雜費收入：累計差異係因110(一)幼兒園學費補助繳庫所致。四.雜項收入：累計差異係因收回109學年度教師考績獎金及薪資139,527元所致。
 (二)基金用途：一.國民教育計畫：本月差異係因撙節支用。二.社會教育計畫：本月及累計差異係因原住民族部落大學中央補助款尚未核定所致。