

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 5 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	4,262,000	4,937,000	-675,000	-13.67	34,103,674	34,667,000	-563,326	-1.62
勞務收入	84,000					53,500	84,000	-30,500	-36.31
服務收入	84,000					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	4,262,000	4,262,000			33,802,000	33,802,000		
公庫撥款收入	65,817,000	4,262,000	4,262,000			33,802,000	33,802,000		
教學收入	1,350,000		675,000	-675,000	-100.00	14,000	675,000	-661,000	-97.93
學雜費收入	1,350,000		675,000	-675,000	-100.00	14,000	675,000	-661,000	-97.93
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	5,049,475	4,937,000	112,475	2.28	32,073,726	34,667,000	-2,593,274	-7.48
國民教育計畫	65,375,000	4,991,300	4,800,000	191,300	3.99	31,831,151	34,038,000	-2,206,849	-6.48
其他	65,375,000	4,991,300	4,800,000	191,300	3.99	31,831,151	34,038,000	-2,206,849	-6.48
社會教育計畫	2,730,000	58,175	137,000	-78,825	-57.54	242,575	629,000	-386,425	-61.43
其他	2,730,000	58,175	137,000	-78,825	-57.54	242,575	629,000	-386,425	-61.43
本期賸餘(短絀)	-429,000	-787,475		-787,475		2,029,948		2,029,948	
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					4,401,025	1,651,000	2,750,025	166.57

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:本月及累計差異係因110(二)幼兒園學費補助尚未繳庫所致。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.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經費於4月下旬核定,致課程延後執行。