

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 6 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	6,383,370	5,594,000	789,370	14.11	40,487,044	40,261,000	226,044	0.56
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	20,653	8,000	12,653	158.16	31,903	13,000	18,903	145.41
權利金收入	200,000								
利息收入	16,000	20,653	8,000	12,653	158.16	20,653	8,000	12,653	158.16
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	5,662,000	5,585,000	77,000	1.38	39,464,000	39,387,000	77,000	0.20
公庫撥款收入	65,817,000	5,662,000	5,585,000	77,000	1.38	39,464,000	39,387,000	77,000	0.20
教學收入	1,350,000	700,000		700,000		714,000	675,000	39,000	5.78
學雜費收入	1,350,000	700,000		700,000		714,000	675,000	39,000	5.78
其他收入	204,000	717	1,000	-283	-28.30	223,641	102,000	121,641	119.26
雜項收入	204,000	717	1,000	-283	-28.30	223,641	102,000	121,641	119.26
基金用途	68,105,000	4,549,446	5,594,000	-1,044,554	-18.67	36,623,172	40,261,000	-3,637,828	-9.04
國民教育計畫	65,375,000	4,482,433	4,749,000	-266,567	-5.61	36,313,584	38,787,000	-2,473,416	-6.38
其他	65,375,000	4,482,433	4,749,000	-266,567	-5.61	36,313,584	38,787,000	-2,473,416	-6.38
社會教育計畫	2,730,000	67,013	845,000	-777,987	-92.07	309,588	1,474,000	-1,164,412	-79.00
其他	2,730,000	67,013	845,000	-777,987	-92.07	309,588	1,474,000	-1,164,412	-79.00
本期賸餘(短絀)	-429,000	1,833,924		1,833,924		3,863,872		3,863,872	
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					6,234,949	1,651,000	4,583,949	277.65

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.利息收入:本月及累計差異係因補助款增多致公款利息增加所致。三.其他財產收入:累計差異係因場地租借收入較預期增加。四.學雜費收入:本月差異係因110(二)幼兒園學費補助延後繳庫所致。五.雜項收入:本月差異係因資源回收收入不如預期;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。