

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 7 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	5,355,250	5,479,000	-123,750	-2.26	45,842,294	45,740,000	102,294	0.22
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	6,750	155,000	-148,250	-95.65	38,653	168,000	-129,347	-76.99
權利金收入	200,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
利息收入	16,000					20,653	8,000	12,653	158.16
其他財產收入	5,000	6,750		6,750		18,000	5,000	13,000	260.00
政府撥入收入	65,817,000	5,324,000	5,324,000			44,788,000	44,711,000	77,000	0.17
公庫撥款收入	65,817,000	5,324,000	5,324,000			44,788,000	44,711,000	77,000	0.17
教學收入	1,350,000	24,500		24,500		738,500	675,000	63,500	9.41
學雜費收入	1,350,000	24,500		24,500		738,500	675,000	63,500	9.41
其他收入	204,000					223,641	102,000	121,641	119.26
雜項收入	204,000					223,641	102,000	121,641	119.26
基金用途	68,105,000	4,595,624	5,479,000	-883,376	-16.12	41,218,796	45,740,000	-4,521,204	-9.88
國民教育計畫	65,375,000	4,039,980	5,442,000	-1,402,020	-25.76	40,353,564	44,229,000	-3,875,436	-8.76
其他	65,375,000	4,039,980	5,442,000	-1,402,020	-25.76	40,353,564	44,229,000	-3,875,436	-8.76
社會教育計畫	2,730,000	555,644	37,000	518,644	1,401.74	865,232	1,511,000	-645,768	-42.74
其他	2,730,000	555,644	37,000	518,644	1,401.74	865,232	1,511,000	-645,768	-42.74
本期賸餘(短絀)	-429,000	759,626		759,626		4,623,498		4,623,498	
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					6,994,575	1,651,000	5,343,575	323.66

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.權利金收入:本月及累計差異係因COVID-19疫情影響致游泳池無法順利招標及太陽光電1-6月收入尚未繳納。三.利息收入:累計差異係因補助款增多致公款利息增加所致。四.其他財產收入:本月及累計差異係因場地租借收入較預期增加。五.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。六.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:本月差異係因攤節支出。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經費於4月下旬核定,致課程延後執行。