

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 8 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	5,324,000	5,321,000	3,000	0.06	51,166,294	51,061,000	105,294	0.21
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	3,000		3,000		41,653	168,000	-126,347	-75.21
權利金收入	200,000						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	3,000		3,000		21,000	5,000	16,000	320.00
政府撥入收入	65,817,000	5,321,000	5,321,000			50,109,000	50,032,000	77,000	0.15
公庫撥款收入	65,817,000	5,321,000	5,321,000			50,109,000	50,032,000	77,000	0.15
教學收入	1,350,000					738,500	675,000	63,500	9.41
學雜費收入	1,350,000					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	6,304,259	5,321,000	983,259	18.48	47,523,055	51,061,000	-3,537,945	-6.93
國民教育計畫	65,375,000	6,207,714	5,279,000	928,714	17.59	46,561,278	49,508,000	-2,946,722	-5.95
其他	65,375,000	6,207,714	5,279,000	928,714	17.59	46,561,278	49,508,000	-2,946,722	-5.95
社會教育計畫	2,730,000	96,545	42,000	54,545	129.87	961,777	1,553,000	-591,223	-38.07
其他	2,730,000	96,545	42,000	54,545	129.87	961,777	1,553,000	-591,223	-38.07
本期賸餘(短絀)	-429,000	-980,259		-980,259		3,643,239		3,643,239	
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					6,014,316	1,651,000	4,363,316	264.28

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: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.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。