

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 9 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	9,052,051	8,784,000	268,051	3.05	60,218,345	59,845,000	373,345	0.62
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	109,151		109,151		150,804	168,000	-17,196	-10.24
權利金收入	200,000	109,151		109,151		109,151	155,000	-45,849	-29.58
利息收入	16,000					20,653	8,000	12,653	158.16
其他財產收入	5,000					21,000	5,000	16,000	320.00
政府撥入收入	65,817,000	8,861,000	8,784,000	77,000	0.88	58,970,000	58,816,000	154,000	0.26
公庫撥款收入	65,817,000	8,861,000	8,784,000	77,000	0.88	58,970,000	58,816,000	154,000	0.26
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	81,900		81,900		305,541	102,000	203,541	199.55
雜項收入	204,000	81,900		81,900		305,541	102,000	203,541	199.55
基金用途	68,105,000	9,246,414	8,784,000	462,414	5.26	56,769,469	59,845,000	-3,075,531	-5.14
國民教育計畫	65,375,000	9,065,480	8,447,000	618,480	7.32	55,626,758	57,955,000	-2,328,242	-4.02
其他	65,375,000	9,065,480	8,447,000	618,480	7.32	55,626,758	57,955,000	-2,328,242	-4.02
社會教育計畫	2,730,000	180,934	337,000	-156,066	-46.31	1,142,711	1,890,000	-747,289	-39.54
其他	2,730,000	180,934	337,000	-156,066	-46.31	1,142,711	1,890,000	-747,289	-39.54
本期賸餘(短絀)	-429,000	-194,363		-194,363		3,448,876		3,448,876	
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					5,819,953	1,651,000	4,168,953	252.51

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: 本月差異係因太陽光電1-6月收入於本月繳納；累計差異係因COVID-19疫情影響致游泳池無法順利招標。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: 累計差異係因場地租借收入較預期增加。五. 雜項收入: 本月差異係因111(一)幼兒園學生活動費繳庫所致；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。