

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 10 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	5,409,000	5,587,000	-178,000	-3.19	65,627,345	65,432,000	195,345	0.30
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					150,804	168,000	-17,196	-10.24
權利金收入	200,000					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	5,409,000	5,486,000	-77,000	-1.40	64,379,000	64,302,000	77,000	0.12
公庫撥款收入	65,817,000	5,409,000	5,486,000	-77,000	-1.40	64,379,000	64,302,000	77,000	0.12
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		101,000	-101,000	-100.00	305,541	203,000	102,541	50.51
雜項收入	204,000		101,000	-101,000	-100.00	305,541	203,000	102,541	50.51
基金用途	68,105,000	5,634,047	6,016,000	-381,953	-6.35	62,403,516	65,861,000	-3,457,484	-5.25
國民教育計畫	65,375,000	5,455,834	5,474,000	-18,166	-0.33	61,082,592	63,429,000	-2,346,408	-3.70
其他	65,375,000	5,455,834	5,474,000	-18,166	-0.33	61,082,592	63,429,000	-2,346,408	-3.70
社會教育計畫	2,730,000	178,213	542,000	-363,787	-67.12	1,320,924	2,432,000	-1,111,076	-45.69
其他	2,730,000	178,213	542,000	-363,787	-67.12	1,320,924	2,432,000	-1,111,076	-45.69
本期賸餘(短絀)	-429,000	-225,047	-429,000	203,953	-47.54	3,223,829	-429,000	3,652,829	-851.48
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					5,594,906	1,222,000	4,372,906	357.85

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。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)幼兒園學生活動費提前繳庫所致;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。