

# 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 11 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	2,125,872	2,079,000	46,872	2.25	67,753,217	67,511,000	242,217	0.36
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	1,404,000	1,404,000			65,783,000	65,706,000	77,000	0.12
公庫撥款收入	65,817,000	1,404,000	1,404,000			65,783,000	65,706,000	77,000	0.12
教學收入	1,350,000	714,000	675,000	39,000	5.78	1,452,500	1,350,000	102,500	7.59
學雜費收入	1,350,000	714,000	675,000	39,000	5.78	1,452,500	1,350,000	102,500	7.59
其他收入	204,000	7,872		7,872		313,413	203,000	110,413	54.39
雜項收入	204,000	7,872		7,872		313,413	203,000	110,413	54.39
基金用途	68,105,000	1,931,350	2,079,000	-147,650	-7.10	64,334,866	67,940,000	-3,605,134	-5.31
國民教育計畫	65,375,000	1,225,041	1,818,000	-592,959	-32.62	62,307,633	65,247,000	-2,939,367	-4.50
其他	65,375,000	1,225,041	1,818,000	-592,959	-32.62	62,307,633	65,247,000	-2,939,367	-4.50
社會教育計畫	2,730,000	706,309	261,000	445,309	170.62	2,027,233	2,693,000	-665,767	-24.72
其他	2,730,000	706,309	261,000	445,309	170.62	2,027,233	2,693,000	-665,767	-24.72
本期賸餘(短絀)	-429,000	194,522		194,522		3,418,351	-429,000	3,847,351	-896.82
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					5,789,428	1,222,000	4,567,428	373.77

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:本月差異係因資源回收收入及110年度兼代課鐘點費差額繳庫所致;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.國民教育計畫:本月差異係因攤節支用。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。