

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 12 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	203,015	165,000	38,015	23.04	67,956,232	67,676,000	280,232	0.41
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	92,015	53,000	39,015	73.61	242,819	221,000	21,819	9.87
權利金收入	200,000	8,000	45,000	-37,000	-82.22	117,151	200,000	-82,849	-41.42
利息收入	16,000	84,015	8,000	76,015	950.19	104,668	16,000	88,668	554.18
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	111,000	111,000			65,894,000	65,817,000	77,000	0.12
公庫撥款收入	65,817,000	111,000	111,000			65,894,000	65,817,000	77,000	0.12
教學收入	1,350,000					1,452,500	1,350,000	102,500	7.59
學雜費收入	1,350,000					1,452,500	1,350,000	102,500	7.59
其他收入	204,000		1,000	-1,000	-100.00	313,413	204,000	109,413	53.63
雜項收入	204,000		1,000	-1,000	-100.00	313,413	204,000	109,413	53.63
基金用途	68,105,000	3,241,815	165,000	3,076,815	1,864.74	67,576,681	68,105,000	-528,319	-0.78
國民教育計畫	65,375,000	2,521,061	128,000	2,393,061	1,869.58	64,828,694	65,375,000	-546,306	-0.84
其他	65,375,000	2,521,061	128,000	2,393,061	1,869.58	64,828,694	65,375,000	-546,306	-0.84
社會教育計畫	2,730,000	720,754	37,000	683,754	1,847.98	2,747,987	2,730,000	17,987	0.66
其他	2,730,000	720,754	37,000	683,754	1,847.98	2,747,987	2,730,000	17,987	0.66
本期賸餘(短絀)	-429,000	-3,038,800		-3,038,800		379,551	-429,000	808,551	-188.47
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					2,750,628	1,222,000	1,528,628	125.09

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。三.利息收入:本月及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不如預期;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:本月差異係因用人費用編列不足所致。二.社會教育計畫:本月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。