

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 112 年 3 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	64,187,000	5,755,118	5,684,000	71,118	1.25	25,202,728	25,215,000	-12,272	-0.05
勞務收入	78,000	32,000	50,000	-18,000	-36.00	32,000	50,000	-18,000	-36.00
服務收入	78,000	32,000	50,000	-18,000	-36.00	32,000	50,000	-18,000	-36.00
財產收入	363,000	119,718	20,000	99,718	498.59	129,168	139,000	-9,832	-7.07
權利金收入	327,000	119,718		119,718		119,718	119,000	718	0.60
利息收入	16,000								
其他財產收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00	9,450	20,000	-10,550	-52.75
政府撥入收入	62,200,000	5,517,000	5,517,000			24,929,000	24,929,000		
公庫撥款收入	62,200,000	5,517,000	5,517,000			24,929,000	24,929,000		
教學收入	1,350,000					24,500		24,500	
學雜費收入	1,350,000					24,500		24,500	
其他收入	196,000	86,400	97,000	-10,600	-10.93	88,060	97,000	-8,940	-9.22
雜項收入	196,000	86,400	97,000	-10,600	-10.93	88,060	97,000	-8,940	-9.22
基金用途	64,187,000	5,068,830	5,684,000	-615,170	-10.82	23,114,266	25,215,000	-2,100,734	-8.33
國民教育計畫	61,439,000	5,030,830	5,436,000	-405,170	-7.45	22,962,466	24,848,000	-1,885,534	-7.59
其他	61,439,000	5,030,830	5,436,000	-405,170	-7.45	22,962,466	24,848,000	-1,885,534	-7.59
社會教育計畫	2,748,000	38,000	248,000	-210,000	-84.68	151,800	367,000	-215,200	-58.64
其他	2,748,000	38,000	248,000	-210,000	-84.68	151,800	367,000	-215,200	-58.64
本期賸餘(短絀)		686,288		686,288		2,088,462		2,088,462	
期初基金餘額	1,942,000					2,750,628	1,942,000	808,628	41.64
解繳公庫									
期末基金餘額	1,942,000					4,839,090	1,942,000	2,897,090	149.18

註：(一)基金來源：一.服務收入：本月及累計差異係因資優班招生報名人數不如預期。二.權利金收入：本月差異係因太陽光電7-12月收入延後繳納所致。三.其他財產收入：本月及累計差異係因場地租借收入不如預期。四.學雜費收入：累計差異係因111(一)學費補助款延後繳庫所致。五.雜項收入：本月差異係因111(二)幼兒園活動費收入不如預期。

(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尚未核定所致。