

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 4 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	5,978,600	5,978,000	600	0.01	31,181,328	31,193,000	-11,672	-0.04
勞務收入	78,000	20,400	28,000	-7,600	-27.14	52,400	78,000	-25,600	-32.82
服務收入	78,000	20,400	28,000	-7,600	-27.14	52,400	78,000	-25,600	-32.82
財產收入	363,000	6,600		6,600		135,768	139,000	-3,232	-2.33
權利金收入	327,000					119,718	119,000	718	0.60
利息收入	16,000								
其他財產收入	20,000	6,600		6,600		16,050	20,000	-3,950	-19.75
政府撥入收入	62,200,000	5,950,000	5,950,000			30,879,000	30,879,000		
公庫撥款收入	62,200,000	5,950,000	5,950,000			30,879,000	30,879,000		
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	1,600		1,600		89,660	97,000	-7,340	-7.57
雜項收入	196,000	1,600		1,600		89,660	97,000	-7,340	-7.57
基金用途	64,187,000	5,059,775	5,978,000	-918,225	-15.36	28,174,041	31,193,000	-3,018,959	-9.68
國民教育計畫	61,439,000	5,021,775	5,840,000	-818,225	-14.01	27,984,241	30,688,000	-2,703,759	-8.81
其他	61,439,000	5,021,775	5,840,000	-818,225	-14.01	27,984,241	30,688,000	-2,703,759	-8.81
社會教育計畫	2,748,000	38,000	138,000	-100,000	-72.46	189,800	505,000	-315,200	-62.42
其他	2,748,000	38,000	138,000	-100,000	-72.46	189,800	505,000	-315,200	-62.42
本期賸餘(短絀)		918,825		918,825		3,007,287		3,007,287	
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					5,757,915	1,942,000	3,815,915	196.49

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.其他財產收入：本月差異係因非預期性場地租借收入；累計差異係因場地租借收入不如預期。三.學雜費收入：累計差異係因111(一)學費補助款延後繳庫所致。四.雜項收入：本月差異係因111(二)幼兒園活動費收入部分轉入生於本月繳庫所致。
 (二)基金用途：一.國民教育計畫：本月差異係因撙節支出。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尚未核定所致。