

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 5 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	5,351,500	5,222,000	129,500	2.48	36,532,828	36,415,000	117,828	0.32
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	78,000					52,400	78,000	-25,600	-32.82
服務收入	78,000					52,400	78,000	-25,600	-32.82
財產收入	363,000	16,000		16,000		151,768	139,000	12,768	9.19
權利金收入	327,000	16,000		16,000		135,718	119,000	16,718	14.05
利息收入	16,000								
其他財產收入	20,000					16,050	20,000	-3,950	-19.75
政府撥入收入	62,200,000	4,547,000	4,547,000			35,426,000	35,426,000		
公庫撥款收入	62,200,000	4,547,000	4,547,000			35,426,000	35,426,000		
教學收入	1,350,000	787,500	675,000	112,500	16.67	812,000	675,000	137,000	20.30
學雜費收入	1,350,000	787,500	675,000	112,500	16.67	812,000	675,000	137,000	20.30
其他收入	196,000					89,660	97,000	-7,340	-7.57
雜項收入	196,000					89,660	97,000	-7,340	-7.57
基金用途	64,187,000	4,752,370	5,222,000	-469,630	-8.99	32,926,411	36,415,000	-3,488,589	-9.58
國民教育計畫	61,439,000	4,714,370	5,084,000	-369,630	-7.27	32,698,611	35,772,000	-3,073,389	-8.59
其他	61,439,000	4,714,370	5,084,000	-369,630	-7.27	32,698,611	35,772,000	-3,073,389	-8.59
社會教育計畫	2,748,000	38,000	138,000	-100,000	-72.46	227,800	643,000	-415,200	-64.57
其他	2,748,000	38,000	138,000	-100,000	-72.46	227,800	643,000	-415,200	-64.57
本期賸餘(短絀)		599,130		599,130		3,606,417		3,606,417	
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					6,357,045	1,942,000	4,415,045	227.35

註：(一)基金來源：一. 違規罰款收入：本月及累計差異係因非預期性午餐罰款。二. 服務收入：累計差異係因資優班招生報名人數不如預期。三. 權利金收入：本月及累計差異係因游泳教學開課致收取短期游泳池權利金收入。四. 其他財產收入：累計差異係因場地租借收入不如預期。五. 學雜費收入：本月及累計差異係因111(二)學費補助款較預期增加所致。

(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尚未核定所致。