基隆市地方教育發展基金—基隆市成功國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	83,221,000	7,237,100	7,273,000	-35,900	-0.49	65,731,779	65,528,000	203,779	0.31
勞務收入	23,000					30,000	23,000	7,000	30.43
服務收入	23,000					30,000	23,000	7,000	30.43
財產收入	582,000	2,100	38,000	-35,900	-94.47	414,439	326,000	88,439	27.13
權利金收入	395,000					228,260	197,000	31,260	15.87
利息收入	30,000					44,519	15,000	29,519	196.79
其他財產收入	157,000	2,100	38,000	-35,900	-94.47	141,660	114,000	27,660	24.26
政府撥入收入	82,613,000	7,235,000	7,235,000			65,179,000	65,179,000		
公庫撥款收入	82,613,000	7,235,000	7,235,000			65,179,000	65,179,000		
其他收入	3,000					108,340		108,340	
雜項收入	3,000					108,340		108,340	
基金用途	85,210,000	7,009,627	9,262,000	-2,252,373	-24.32	52,367,291	67,517,000	-15,149,709	-22.44
國民教育計畫	83,176,000	5,820,377	7,762,000	-1,941,623	-25.01	51,054,650	65,883,000	-14,828,350	-22.51
其他	83,176,000	5,820,377	7,762,000	-1,941,623	-25.01	51,054,650	65,883,000	-14,828,350	-22.51
建築及設備計畫	2,034,000	1,189,250	1,500,000	-310,750	-20.72	1,312,641	1,634,000	-321,359	-19.67
購建固定資產	2,034,000	1,189,250	1,500,000	-310,750	-20.72	1,312,641	1,634,000	-321,359	-19.67
本期賸餘(短絀)	-1,989,000	227,473	-1,989,000	2,216,473	-111.44	13,364,488	-1,989,000	15,353,488	-771.92
期初基金餘額	3,127,000					5,160,769	3,127,000	2,033,769	65.04
解繳公庫									
期末基金餘額	1,138,000					18,525,257	1,138,000	17,387,257	1,527.88

註：1.服務收入：係因音樂藝才班招生數高於預計。 2.權利金收入：係因太陽能板光電廠商繳納權利金高於預計。 3.利息收入_係補助款等專戶利息高於預計。 4.其他財產收入:係因場地租借場高於預計。 5.雜項收入:係因收回113年度代辦經費轉正薪資所致。
6.國民教育計畫：係因114年6月勞健保費等未執行付款及業務費依實核支所致。