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 8 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	8,515,505	8,473,000	42,505	0.50	74,247,284	74,001,000	246,284	0.33
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	240,505	198,000	42,505	21.47	654,944	524,000	130,944	24.99
權利金收入	395,000	239,905	198,000	41,905	21.16	468,165	395,000	73,165	18.52
利息收入	30,000					44,519	15,000	29,519	196.79
其他財產收入	157,000	600		600		142,260	114,000	28,260	24.79
政府撥入收入	82,613,000	8,275,000	8,275,000			73,454,000	73,454,000		
公庫撥款收入	82,613,000	8,275,000	8,275,000			73,454,000	73,454,000		
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	7,478,084	8,473,000	-994,916	-11.74	59,845,375	75,990,000	-16,144,625	-21.25
國民教育計畫	83,176,000	7,457,684	8,073,000	-615,316	-7.62	58,512,334	73,956,000	-15,443,666	-20.88
其他	83,176,000	7,457,684	8,073,000	-615,316	-7.62	58,512,334	73,956,000	-15,443,666	-20.88
建築及設備計畫	2,034,000	20,400	400,000	-379,600	-94.90	1,333,041	2,034,000	-700,959	-34.46
購建固定資產	2,034,000	20,400	400,000	-379,600	-94.90	1,333,041	2,034,000	-700,959	-34.46
本期賸餘(短絀)	-1,989,000	1,037,421		1,037,421		14,401,909	-1,989,000	16,390,909	-824.08
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					19,562,678	1,138,000	18,424,678	1,619.04

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7月勞健保費等未執行付款及業務費依實核支所致。7.建築及設備計畫:刻正辦理雙語教室設備採購中。