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 9 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	6,606,940	6,565,000	41,940	0.64	80,854,224	80,566,000	288,224	0.36
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	41,940		41,940		696,884	524,000	172,884	32.99
權利金收入	395,000					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	41,940		41,940		184,200	114,000	70,200	61.58
政府撥入收入	82,613,000	6,565,000	6,565,000			80,019,000	80,019,000		
公庫撥款收入	82,613,000	6,565,000	6,565,000			80,019,000	80,019,000		
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	11,585,534	6,565,000	5,020,534	76.47	71,430,909	82,555,000	-11,124,091	-13.47
國民教育計畫	83,176,000	11,585,534	6,565,000	5,020,534	76.47	70,097,868	80,521,000	-10,423,132	-12.94
其他	83,176,000	11,585,534	6,565,000	5,020,534	76.47	70,097,868	80,521,000	-10,423,132	-12.94
建築及設備計畫	2,034,000					1,333,041	2,034,000	-700,959	-34.46
購建固定資產	2,034,000					1,333,041	2,034,000	-700,959	-34.46
本期賸餘(短絀)	-1,989,000	-4,978,594		-4,978,594		9,423,315	-1,989,000	11,412,315	-573.77
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					14,584,084	1,138,000	13,446,084	1,181.55

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8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。