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 10 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	1,609,200	1,645,000	-35,800	-2.18	82,463,424	82,211,000	252,424	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	10,200	43,000	-32,800	-76.28	707,084	567,000	140,084	24.71
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	10,200	43,000	-32,800	-76.28	194,400	157,000	37,400	23.82
政府撥入收入	82,613,000	1,599,000	1,599,000			81,618,000	81,618,000		
公庫撥款收入	82,613,000	1,599,000	1,599,000			81,618,000	81,618,000		
其他收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	108,340	3,000	105,340	3,511.33
雜項收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	108,340	3,000	105,340	3,511.33
基金用途	85,210,000	6,483,981	1,645,000	4,838,981	294.16	77,914,890	84,200,000	-6,285,110	-7.46
國民教育計畫	83,176,000	6,483,981	1,645,000	4,838,981	294.16	76,581,849	82,166,000	-5,584,151	-6.80
其他	83,176,000	6,483,981	1,645,000	4,838,981	294.16	76,581,849	82,166,000	-5,584,151	-6.80
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	-4,874,781		-4,874,781		4,548,534	-1,989,000	6,537,534	-328.68
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					9,709,303	1,138,000	8,571,303	753.19

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。