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 11 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	1,373,122	979,000	394,122	40.26	83,836,546	83,190,000	646,546	0.78
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	9,400	15,000	-5,600	-37.33	716,484	582,000	134,484	23.11
權利金收入	395,000					468,165	395,000	73,165	18.52
利息收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	44,519	30,000	14,519	48.40
其他財產收入	157,000	9,400		9,400		203,800	157,000	46,800	29.81
政府撥入收入	82,613,000	964,000	964,000			82,582,000	82,582,000		
公庫撥款收入	82,613,000	964,000	964,000			82,582,000	82,582,000		
其他收入	3,000	399,722		399,722		508,062	3,000	505,062	16,835.40
雜項收入	3,000	399,722		399,722		508,062	3,000	505,062	16,835.40
基金用途	85,210,000	3,302,854	979,000	2,323,854	237.37	81,217,744	85,179,000	-3,961,256	-4.65
國民教育計畫	83,176,000	3,154,854	979,000	2,175,854	222.25	79,736,703	83,145,000	-3,408,297	-4.10
其他	83,176,000	3,154,854	979,000	2,175,854	222.25	79,736,703	83,145,000	-3,408,297	-4.10
建築及設備計畫	2,034,000	148,000		148,000		1,481,041	2,034,000	-552,959	-27.19
購建固定資產	2,034,000	148,000		148,000		1,481,041	2,034,000	-552,959	-27.19
本期賸餘(短絀)	-1,989,000	-1,929,732		-1,929,732		2,618,802	-1,989,000	4,607,802	-231.66
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					7,779,571	1,138,000	6,641,571	583.62

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核銷中。