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 12 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	84,086	31,000	53,086	171.25	83,920,632	83,221,000	699,632	0.84
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	49,586		49,586		766,070	582,000	184,070	31.63
權利金收入	395,000					468,165	395,000	73,165	18.52
利息收入	30,000	48,986		48,986		93,505	30,000	63,505	211.68
其他財產收入	157,000	600		600		204,400	157,000	47,400	30.19
政府撥入收入	82,613,000	31,000	31,000			82,613,000	82,613,000		
公庫撥款收入	82,613,000	31,000	31,000			82,613,000	82,613,000		
其他收入	3,000	3,500		3,500		511,562	3,000	508,562	16,952.07
雜項收入	3,000	3,500		3,500		511,562	3,000	508,562	16,952.07
基金用途	85,210,000	2,687,206	31,000	2,656,206	8,568.41	83,904,950	85,210,000	-1,305,050	-1.53
國民教育計畫	83,176,000	2,139,130	31,000	2,108,130	6,800.42	81,875,833	83,176,000	-1,300,167	-1.56
其他	83,176,000	2,139,130	31,000	2,108,130	6,800.42	81,875,833	83,176,000	-1,300,167	-1.56
建築及設備計畫	2,034,000	548,076		548,076		2,029,117	2,034,000	-4,883	-0.24
購建固定資產	2,034,000	548,076		548,076		2,029,117	2,034,000	-4,883	-0.24
本期賸餘(短絀)	-1,989,000	-2,603,120		-2,603,120		15,682	-1,989,000	2,004,682	-100.79
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					5,176,451	1,138,000	4,038,451	354.87

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。