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 115 年 3 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	92,820,000	8,952,527	8,537,000	415,527	4.87	42,905,459	42,498,000	407,459	0.96
勞務收入	23,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
服務收入	23,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	787,000	279,183		279,183		444,233	263,000	181,233	68.91
租金收入	30,000					30,120		30,120	
權利金收入	450,000	245,163		245,163		245,163	225,000	20,163	8.96
利息收入	30,000								
其他財產收入	277,000	34,020		34,020		168,950	38,000	130,950	344.61
政府撥入收入	92,007,000	8,537,000	8,537,000			42,235,000	42,235,000		
公庫撥款收入	92,007,000	8,537,000	8,537,000			42,235,000	42,235,000		
其他收入	3,000	134,344		134,344		224,226		224,226	
雜項收入	3,000	134,344		134,344		224,226		224,226	
基金用途	94,954,000	7,120,654	8,537,000	-1,416,346	-16.59	29,183,111	42,498,000	-13,314,889	-31.33
國民教育計畫	92,419,000	7,074,454	8,437,000	-1,362,546	-16.15	29,136,911	42,398,000	-13,261,089	-31.28
其他	92,419,000	7,074,454	8,437,000	-1,362,546	-16.15	29,136,911	42,398,000	-13,261,089	-31.28
建築及設備計畫	2,535,000	46,200	100,000	-53,800	-53.80	46,200	100,000	-53,800	-53.80
購建固定資產	2,535,000	46,200	100,000	-53,800	-53.80	46,200	100,000	-53,800	-53.80
本期賸餘(短絀)	-2,134,000	1,831,873		1,831,873		13,722,348		13,722,348	
期初基金餘額	3,172,000					5,176,451	3,172,000	2,004,451	63.19
解繳公庫									
期末基金餘額	1,038,000					18,898,799	3,172,000	15,726,799	495.80

註：1.其他財產收入:係因場地租借場高於預計。2.租金收入:係因廠商早於合約日繳付。3.雜項收入:繳回代理教師溢領薪資(113/10-114/7)。4.權利金收入:廠商於2月底繳入代收專戶,業於3月初提領繳庫。5.國民教育計畫：係因業務費依實核支所致。6.建築及設備計畫:財產採購刻正核銷計於4月付款。