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 4 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	8,353,740	8,386,000	-32,260	-0.38	51,259,199	50,884,000	375,199	0.74
勞務收入	23,000	12,000	23,000	-11,000	-47.83	14,000	23,000	-9,000	-39.13
服務收入	23,000	12,000	23,000	-11,000	-47.83	14,000	23,000	-9,000	-39.13
財產收入	787,000	23,740	45,000	-21,260	-47.24	467,973	308,000	159,973	51.94
租金收入	30,000					30,120		30,120	
權利金收入	450,000					245,163	225,000	20,163	8.96
利息收入	30,000								
其他財產收入	277,000	23,740	45,000	-21,260	-47.24	192,690	83,000	109,690	132.16
政府撥入收入	92,007,000	8,318,000	8,318,000			50,553,000	50,553,000		
公庫撥款收入	92,007,000	8,318,000	8,318,000			50,553,000	50,553,000		
其他收入	3,000					224,226		224,226	
雜項收入	3,000					224,226		224,226	
基金用途	94,954,000	7,118,167	8,386,000	-1,267,833	-15.12	36,301,278	50,884,000	-14,582,722	-28.66
國民教育計畫	92,419,000	7,082,167	7,478,000	-395,833	-5.29	36,219,078	49,876,000	-13,656,922	-27.38
其他	92,419,000	7,082,167	7,478,000	-395,833	-5.29	36,219,078	49,876,000	-13,656,922	-27.38
建築及設備計畫	2,535,000	36,000	908,000	-872,000	-96.04	82,200	1,008,000	-925,800	-91.85
購建固定資產	2,535,000	36,000	908,000	-872,000	-96.04	82,200	1,008,000	-925,800	-91.85
本期賸餘(短絀)	-2,134,000	1,235,573		1,235,573		14,957,921		14,957,921	
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					20,134,372	3,172,000	16,962,372	534.75

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.服務收入:藝材班報名考試學生較預估少。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:採購案刻正招標中。