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 5 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	7,321,460	7,314,000	7,460	0.10	58,580,659	58,198,000	382,659	0.66
勞務收入	23,000					14,000	23,000	-9,000	-39.13
服務收入	23,000					14,000	23,000	-9,000	-39.13
財產收入	787,000	7,460		7,460		475,433	308,000	167,433	54.36
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	7,460		7,460		200,150	83,000	117,150	141.14
政府撥入收入	92,007,000	7,314,000	7,314,000			57,867,000	57,867,000		
公庫撥款收入	92,007,000	7,314,000	7,314,000			57,867,000	57,867,000		
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	7,170,347	7,314,000	-143,653	-1.96	43,471,625	58,198,000	-14,726,375	-25.30
國民教育計畫	92,419,000	7,170,347	7,314,000	-143,653	-1.96	43,389,425	57,190,000	-13,800,575	-24.13
其他	92,419,000	7,170,347	7,314,000	-143,653	-1.96	43,389,425	57,190,000	-13,800,575	-24.13
建築及設備計畫	2,535,000					82,200	1,008,000	-925,800	-91.85
購建固定資產	2,535,000					82,200	1,008,000	-925,800	-91.85
本期賸餘(短絀)	-2,134,000	151,113		151,113		15,109,034		15,109,034	
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					20,285,485	3,172,000	17,113,485	539.52

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。