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 6 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	7,793,145	7,645,000	148,145	1.94	66,373,804	65,843,000	530,804	0.81
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	54,623	15,000	39,623	264.15	530,056	323,000	207,056	64.10
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	46,823	15,000	31,823	212.15	46,823	15,000	31,823	212.15
其他財產收入	277,000	7,800		7,800		207,950	83,000	124,950	150.54
政府撥入收入	92,007,000	7,630,000	7,630,000			65,497,000	65,497,000		
公庫撥款收入	92,007,000	7,630,000	7,630,000			65,497,000	65,497,000		
其他收入	3,000	108,522		108,522		332,748		332,748	
雜項收入	3,000	108,522		108,522		332,748		332,748	
基金用途	94,954,000	6,299,949	7,645,000	-1,345,051	-17.59	49,771,574	65,843,000	-16,071,426	-24.41
國民教育計畫	92,419,000	6,283,349	7,645,000	-1,361,651	-17.81	49,672,774	64,835,000	-15,162,226	-23.39
其他	92,419,000	6,283,349	7,645,000	-1,361,651	-17.81	49,672,774	64,835,000	-15,162,226	-23.39
建築及設備計畫	2,535,000	16,600		16,600		98,800	1,008,000	-909,200	-90.20
購建固定資產	2,535,000	16,600		16,600		98,800	1,008,000	-909,200	-90.20
本期賸餘(短絀)	-2,134,000	1,493,196		1,493,196		16,602,230		16,602,230	
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					21,778,681	3,172,000	18,606,681	586.59

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:光電收入高於預計。5.服務收入:藝材班報名考試學生較預估少。6.利息收入_係補助款等專戶利息高於預計。7.國民教育計畫：係因業務費依實核支所致。8.建築及設備計畫:採購案已發包,刻正施工中。