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 7 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	7,321,660	7,408,000	-86,340	-1.17	73,695,464	73,251,000	444,464	0.61
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	6,840	94,000	-87,160	-92.72	536,896	417,000	119,896	28.75
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
其他財產收入	277,000	6,840	94,000	-87,160	-92.72	214,790	177,000	37,790	21.35
政府撥入收入	92,007,000	7,314,000	7,314,000			72,811,000	72,811,000		
公庫撥款收入	92,007,000	7,314,000	7,314,000			72,811,000	72,811,000		
其他收入	3,000	820		820		333,568		333,568	
雜項收入	3,000	820		820		333,568		333,568	
基金用途	94,954,000	5,532,180	9,542,000	-4,009,820	-42.02	55,303,754	75,385,000	-20,081,246	-26.64
國民教育計畫	92,419,000	5,532,180	9,113,000	-3,580,820	-39.29	55,204,954	73,948,000	-18,743,046	-25.35
其他	92,419,000	5,532,180	9,113,000	-3,580,820	-39.29	55,204,954	73,948,000	-18,743,046	-25.35
建築及設備計畫	2,535,000		429,000	-429,000	-100.00	98,800	1,437,000	-1,338,200	-93.12
購建固定資產	2,535,000		429,000	-429,000	-100.00	98,800	1,437,000	-1,338,200	-93.12
本期賸餘(短絀)	-2,134,000	1,789,480	-2,134,000	3,923,480	-183.86	18,391,710	-2,134,000	20,525,710	-961.84
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					23,568,161	1,038,000	22,530,161	2,170.54

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。