

基隆市地方教育發展基金—基隆市成功國民小學

19313-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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 | 57,601,000 | 4,846,880 | 4,854,000 | -7,120 | -0.15 | 30,030,843 | 29,506,000 | 524,843 | 1.78 |
| 勞務收入 | 20,000 | 5,400 | 20,000 | -14,600 | -73.00 | 10,800 | 20,000 | -9,200 | -46.00 |
| 服務收入 | 20,000 | 5,400 | 20,000 | -14,600 | -73.00 | 10,800 | 20,000 | -9,200 | -46.00 |
| 財產收入 | 104,000 | | | | | 24,662 | 44,000 | -19,338 | -43.95 |
| 財產處分收入 | | | | | | 11,262 | | 11,262 | |
| 權利金收入 | 88,000 | | | | | | 44,000 | -44,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 6,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 10,000 | | | | | 13,400 | | 13,400 | |
| 政府撥入收入 | 56,422,000 | 4,834,000 | 4,834,000 | | | 29,366,000 | 29,366,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 56,422,000 | 4,834,000 | 4,834,000 | | | 29,366,000 | 29,366,000 | | |
| 教學收入 | 900,000 | 7,000 | | 7,000 | | 560,000 | | 560,000 | |
| 學雜費收入 | 900,000 | 7,000 | | 7,000 | | 560,000 | | 560,000 | |
| 其他收入 | 155,000 | 480 | | 480 | | 69,381 | 76,000 | -6,619 | -8.71 |
| 雜項收入 | 155,000 | 480 | | 480 | | 69,381 | 76,000 | -6,619 | -8.71 |
| 基金用途 | 61,789,000 | 4,616,523 | 4,854,000 | -237,477 | -4.89 | 26,530,576 | 29,506,000 | -2,975,424 | -10.08 |
| 國民教育計畫 | 61,289,000 | 4,616,523 | 4,854,000 | -237,477 | -4.89 | 26,530,576 | 29,006,000 | -2,475,424 | -8.53 |
| 其他 | 61,289,000 | 4,616,523 | 4,854,000 | -237,477 | -4.89 | 26,530,576 | 29,006,000 | -2,475,424 | -8.53 |
| 建築及設備計畫 | 500,000 | | | | | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 500,000 | | | | | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,188,000 | 230,357 | | 230,357 | | 3,500,267 | | 3,500,267 | |
| 期初基金餘額 | 5,768,000 | | | | | 7,018,393 | 5,768,000 | 1,250,393 | 21.68 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,580,000 | | | | | 10,518,660 | 5,768,000 | 4,750,660 | 82.36 |

註：1. 服務收入：係音樂班招生報名費收入，未如預期致短收。2. 財產處分收入：係報廢財產物品變賣收入。3. 權利金收入：係太陽光電回饋收入尚未撥入。4. 其他財產收入：係場地出借費收入。5. 學雜費收入：係自107學年度，擴大2-5歲幼兒免學費由教育處補助。
6. 雜項收入：係資源回收變賣收入及幼兒活動費收入。
7. 建築及設備計畫：係打造英語教情境教室設備經費辦理作業中。