

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 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	57,601,000	4,502,510	4,495,000	7,510	0.17	34,533,353	34,001,000	532,353	1.57
勞務收入	20,000					10,800	20,000	-9,200	-46.00
服務收入	20,000					10,800	20,000	-9,200	-46.00
財產收入	104,000	7,510		7,510		32,172	44,000	-11,828	-26.88
財產處分收入		7,510		7,510		18,772		18,772	
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	4,495,000	4,495,000			33,861,000	33,861,000		
公庫撥款收入	56,422,000	4,495,000	4,495,000			33,861,000	33,861,000		
教學收入	900,000					560,000		560,000	
學雜費收入	900,000					560,000		560,000	
其他收入	155,000					69,381	76,000	-6,619	-8.71
雜項收入	155,000					69,381	76,000	-6,619	-8.71
基金用途	61,789,000	4,460,665	4,592,000	-131,335	-2.86	30,991,241	34,098,000	-3,106,759	-9.11
國民教育計畫	61,289,000	4,460,665	4,592,000	-131,335	-2.86	30,991,241	33,598,000	-2,606,759	-7.76
其他	61,289,000	4,460,665	4,592,000	-131,335	-2.86	30,991,241	33,598,000	-2,606,759	-7.76
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	41,845	-97,000	138,845	-143.14	3,542,112	-97,000	3,639,112	-3,751.66
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					10,560,505	5,671,000	4,889,505	86.22

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。