

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 9 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	2,808,946	2,736,000	72,946	2.67	58,072,436	56,619,000	1,453,436	2.57
徵收及依法分配收入						6,000		6,000	
違規罰款收入						6,000		6,000	
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	91,946		91,946		1,452,285	96,000	1,356,285	1,412.80
財產處分收入						1,315,077		1,315,077	
權利金收入	88,000	87,246		87,246		87,246	88,000	-754	-0.86
利息收入	6,000					24,346	3,000	21,346	711.53
其他財產收入	10,000	4,700		4,700		25,616	5,000	20,616	412.32
政府撥入收入	56,422,000	2,717,000	2,660,000	57,000	2.14	55,958,000	55,901,000	57,000	0.10
公庫撥款收入	56,422,000	2,717,000	2,660,000	57,000	2.14	55,958,000	55,901,000	57,000	0.10
教學收入	900,000					560,000	450,000	110,000	24.44
學雜費收入	900,000					560,000	450,000	110,000	24.44
其他收入	155,000		76,000	-76,000	-100.00	85,351	152,000	-66,649	-43.85
雜項收入	155,000		76,000	-76,000	-100.00	85,351	152,000	-66,649	-43.85
基金用途	61,789,000	9,302,267	3,768,000	5,534,267	146.88	54,039,307	57,651,000	-3,611,693	-6.26
國民教育計畫	61,289,000	9,284,417	3,768,000	5,516,417	146.40	54,021,457	57,151,000	-3,129,543	-5.48
其他	61,289,000	9,284,417	3,768,000	5,516,417	146.40	54,021,457	57,151,000	-3,129,543	-5.48
建築及設備計畫	500,000	17,850		17,850		17,850	500,000	-482,150	-96.43
購建固定資產	500,000	17,850		17,850		17,850	500,000	-482,150	-96.43
本期賸餘(短絀)	-4,188,000	-6,493,321	-1,032,000	-5,461,321	529.20	4,033,129	-1,032,000	5,065,129	-490.81
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					11,051,522	4,736,000	6,315,522	133.35

註：1. 違規罰款收入：係午餐違約及戶外特色遊戲場工程違規罰款收入。2. 服務收入：係音樂班招生報名費收入，未如預期致短收。3. 財產處份收入：係報廢財產物品變賣收入。4. 權利金收入：係太陽光電回饋收入尚未撥入。5. 利息收入：專戶存款超過預期致利息超收。6. 其他財產收入：係場地出借費收入。7. 學雜費收入：擴大2-5歲幼兒免學費由教育處補助，致超收。8. 雜項收入：係資源回收變賣收入及幼兒活動費收入。建築及設備計畫：係打造英語教情境教室設備經費執行中。