

# 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 11 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	293,113	214,000	79,113	36.97	59,235,529	57,143,000	2,092,529	3.66
徵收及依法分配收入						7,000		7,000	
違規罰款收入						7,000		7,000	
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	8,819		8,819		1,461,104	96,000	1,365,104	1,421.98
財產處分收入						1,315,077		1,315,077	
權利金收入	88,000					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	8,819		8,819		34,435	5,000	29,435	588.70
政府撥入收入	56,422,000	211,000	211,000			56,479,000	56,422,000	57,000	0.10
公庫撥款收入	56,422,000	211,000	211,000			56,479,000	56,422,000	57,000	0.10
教學收入	900,000	7,000		7,000		1,064,000	450,000	614,000	136.44
學雜費收入	900,000	7,000		7,000		1,064,000	450,000	614,000	136.44
其他收入	155,000	66,294	3,000	63,294	2,109.80	213,625	155,000	58,625	37.82
雜項收入	155,000	66,294	3,000	63,294	2,109.80	213,625	155,000	58,625	37.82
基金用途	61,789,000	1,995,280	1,033,000	962,280	93.15	56,767,023	59,982,000	-3,214,977	-5.36
國民教育計畫	61,289,000	1,681,480	1,033,000	648,480	62.78	56,435,373	59,482,000	-3,046,627	-5.12
其他	61,289,000	1,681,480	1,033,000	648,480	62.78	56,435,373	59,482,000	-3,046,627	-5.12
建築及設備計畫	500,000	313,800		313,800		331,650	500,000	-168,350	-33.67
購建固定資產	500,000	313,800		313,800		331,650	500,000	-168,350	-33.67
本期賸餘(短絀)	-4,188,000	-1,702,167	-819,000	-883,167	107.83	2,468,506	-2,839,000	5,307,506	-186.95
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					9,486,899	2,929,000	6,557,899	223.90

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。