

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 112 年 8 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 | 62,202,000 | 9,545,100 | 9,621,000 | -75,900 | -0.79 | 56,509,555 | 56,406,000 | 103,555 | 0.18 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 36,271 | | 36,271 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 36,271 | | 36,271 | |
| 勞務收入 | 20,000 | | | | | 12,600 | 20,000 | -7,400 | -37.00 |
| 服務收入 | 20,000 | | | | | 12,600 | 20,000 | -7,400 | -37.00 |
| 財產收入 | 210,000 | 16,100 | 92,000 | -75,900 | -82.50 | 205,817 | 197,000 | 8,817 | 4.48 |
| 權利金收入 | 184,000 | | 92,000 | -92,000 | -100.00 | 93,002 | 184,000 | -90,998 | -49.46 |
| 利息收入 | 6,000 | | | | | 47,267 | 3,000 | 44,267 | 1,475.57 |
| 其他財產收入 | 20,000 | 16,100 | | 16,100 | | 65,548 | 10,000 | 55,548 | 555.48 |
| 政府撥入收入 | 60,925,000 | 9,529,000 | 9,529,000 | | | 55,667,000 | 55,667,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 60,925,000 | 9,529,000 | 9,529,000 | | | 55,667,000 | 55,667,000 | | |
| 教學收入 | 900,000 | | | | | 490,000 | 450,000 | 40,000 | 8.89 |
| 學雜費收入 | 900,000 | | | | | 490,000 | 450,000 | 40,000 | 8.89 |
| 其他收入 | 147,000 | | | | | 97,867 | 72,000 | 25,867 | 35.93 |
| 雜項收入 | 147,000 | | | | | 97,867 | 72,000 | 25,867 | 35.93 |
| 基金用途 | 62,202,000 | 2,717,126 | 9,621,000 | -6,903,874 | -71.76 | 44,276,124 | 56,406,000 | -12,129,876 | -21.50 |
| 國民教育計畫 | 61,957,000 | 2,596,026 | 9,621,000 | -7,024,974 | -73.02 | 44,031,124 | 56,161,000 | -12,129,876 | -21.60 |
| 其他 | 61,957,000 | 2,596,026 | 9,621,000 | -7,024,974 | -73.02 | 44,031,124 | 56,161,000 | -12,129,876 | -21.60 |
| 建築及設備計畫 | 245,000 | 121,100 | | 121,100 | | 245,000 | 245,000 | | |
| 購建固定資產 | 245,000 | 121,100 | | 121,100 | | 245,000 | 245,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | | 6,827,974 | | 6,827,974 | | 12,233,431 | | 12,233,431 | |
| 期初基金餘額 | 2,831,000 | | | | | 6,533,574 | 2,831,000 | 3,702,574 | 130.79 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,831,000 | | | | | 18,767,005 | 2,831,000 | 15,936,005 | 562.91 |

註：基金來源：1.違規罰款收入：係活動中心工程112年1月18日施工查核小組缺失違規罰款收入。2.服務收入：係音樂班招生報名費收入。3.利息收入：專戶存款超過預期致起收。4.其他財產收入：係場地出借費收入。5.學雜費收入：係歲幼兒學費收入。6.雜項收入：係幼兒活動費收入及收回國小鐘點費調增差額經費等