

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 113 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	70,316,000	5,413,980	5,413,000	980	0.02	39,149,819	38,635,000	514,819	1.33
勞務收入	20,000					16,200	20,000	-3,800	-19.00
服務收入	20,000					16,200	20,000	-3,800	-19.00
財產收入	240,000	980		980		156,479	90,000	66,479	73.87
權利金收入	180,000					120,299	90,000	30,299	33.67
利息收入	10,000								
其他財產收入	50,000	980		980		36,180		36,180	
政府撥入收入	69,081,000	5,413,000	5,413,000			38,464,000	38,464,000		
公庫撥款收入	69,081,000	5,413,000	5,413,000			38,464,000	38,464,000		
教學收入	850,000					455,000		455,000	
學雜費收入	850,000					455,000		455,000	
其他收入	125,000					58,140	61,000	-2,860	-4.69
雜項收入	125,000					58,140	61,000	-2,860	-4.69
基金用途	74,468,000	5,074,520	5,413,000	-338,480	-6.25	34,763,171	38,635,000	-3,871,829	-10.02
國民教育計畫	73,168,000	5,074,520	5,413,000	-338,480	-6.25	34,763,171	38,635,000	-3,871,829	-10.02
其他	73,168,000	5,074,520	5,413,000	-338,480	-6.25	34,763,171	38,635,000	-3,871,829	-10.02
建築及設備計畫	1,300,000								
購建固定資產	1,300,000								
本期賸餘(短絀)	-4,152,000	339,460		339,460		4,386,648		4,386,648	
期初基金餘額	6,534,000					7,708,181	6,534,000	1,174,181	17.97
解繳公庫									
期末基金餘額	2,382,000					12,094,829	6,534,000	5,560,829	85.11

註：基金來源：1. 服務收入：係音樂班招生報名費收入，報名人數未如預期，致本年度截至本月份累計實際數較預算數減少。2. 權利金收入：因廠商繳納之太陽光電權利金較預期多致超收。3. 其他財產收入：係場地出借費收入，本月份場地出借次數增加，致本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數增加。4. 學雜費收入：係幼兒免學費收入，學雜費收入分配於6月份繳庫。

基金用途：

國民教育計畫：本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異係核實支出，致本月份及本年度截至本月份累計數實際數支出減少。