

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 6 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	5,177,261	5,569,000	-391,739	-7.03	44,327,080	44,204,000	123,080	0.28
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	63,261	30,000	33,261	110.87	219,740	120,000	99,740	83.12
權利金收入	180,000					120,299	90,000	30,299	33.67
利息收入	10,000	62,386	5,000	57,386	1,147.72	62,386	5,000	57,386	1,147.72
其他財產收入	50,000	875	25,000	-24,125	-96.50	37,055	25,000	12,055	48.22
政府撥入收入	69,081,000	5,114,000	5,114,000			43,578,000	43,578,000		
公庫撥款收入	69,081,000	5,114,000	5,114,000			43,578,000	43,578,000		
教學收入	850,000		425,000	-425,000	-100.00	455,000	425,000	30,000	7.06
學雜費收入	850,000		425,000	-425,000	-100.00	455,000	425,000	30,000	7.06
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	5,358,918	5,569,000	-210,082	-3.77	40,122,089	44,204,000	-4,081,911	-9.23
國民教育計畫	73,168,000	5,358,918	5,569,000	-210,082	-3.77	40,122,089	44,204,000	-4,081,911	-9.23
其他	73,168,000	5,358,918	5,569,000	-210,082	-3.77	40,122,089	44,204,000	-4,081,911	-9.23
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	-181,657		-181,657		4,204,991		4,204,991	
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					11,913,172	6,534,000	5,379,172	82.33

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短收。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. 利息收入：係專戶存款之利息收入較預期多致超收。4. 其他財產收入：係場地出借收入較預期多致超收。5. 學雜費收入：係幼兒免學費就學補助較預期多致超收。
基金用途：國民教育計畫：用人費用、服務費用、材料及用品費等覈實及撙節支用。