

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 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	70,316,000	5,545,815	5,513,000	32,815	0.60	68,675,587	68,476,000	199,587	0.29
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	37,655		37,655		384,217	210,000	174,217	82.96
權利金收入	180,000					218,507	180,000	38,507	21.39
利息收入	10,000					62,386	5,000	57,386	1,147.72
其他財產收入	50,000	37,655		37,655		103,324	25,000	78,324	313.30
政府撥入收入	69,081,000	5,452,000	5,452,000			67,699,000	67,699,000		
公庫撥款收入	69,081,000	5,452,000	5,452,000			67,699,000	67,699,000		
教學收入	850,000					455,000	425,000	30,000	7.06
學雜費收入	850,000					455,000	425,000	30,000	7.06
其他收入	125,000	56,160	61,000	-4,840	-7.93	121,170	122,000	-830	-0.68
雜項收入	125,000	56,160	61,000	-4,840	-7.93	121,170	122,000	-830	-0.68
基金用途	74,468,000	11,721,846	5,513,000	6,208,846	112.62	61,765,382	68,476,000	-6,710,618	-9.80
國民教育計畫	73,168,000	10,476,498	5,513,000	4,963,498	90.03	60,520,034	67,176,000	-6,655,966	-9.91
其他	73,168,000	10,476,498	5,513,000	4,963,498	90.03	60,520,034	67,176,000	-6,655,966	-9.91
建築及設備計畫	1,300,000	1,245,348		1,245,348		1,245,348	1,300,000	-54,652	-4.20
購建固定資產	1,300,000	1,245,348		1,245,348		1,245,348	1,300,000	-54,652	-4.20
本期賸餘(短絀)	-4,152,000	-6,176,031		-6,176,031		6,910,205		6,910,205	
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					14,618,386	6,534,000	8,084,386	123.73

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。