

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 10 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	1,102,360	1,099,000	3,360	0.31	69,777,947	69,575,000	202,947	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	2,800		2,800		387,017	210,000	177,017	84.29
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	2,800		2,800		106,124	25,000	81,124	324.50
政府撥入收入	69,081,000	1,099,000	1,099,000			68,798,000	68,798,000		
公庫撥款收入	69,081,000	1,099,000	1,099,000			68,798,000	68,798,000		
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	560		560		121,730	122,000	-270	-0.22
雜項收入	125,000	560		560		121,730	122,000	-270	-0.22
基金用途	74,468,000	5,242,123	2,464,000	2,778,123	112.75	67,007,505	70,940,000	-3,932,495	-5.54
國民教育計畫	73,168,000	5,242,123	2,464,000	2,778,123	112.75	65,762,157	69,640,000	-3,877,843	-5.57
其他	73,168,000	5,242,123	2,464,000	2,778,123	112.75	65,762,157	69,640,000	-3,877,843	-5.57
建築及設備計畫	1,300,000					1,245,348	1,300,000	-54,652	-4.20
購建固定資產	1,300,000					1,245,348	1,300,000	-54,652	-4.20
本期賸餘(短絀)	-4,152,000	-4,139,763	-1,365,000	-2,774,763	203.28	2,770,442	-1,365,000	4,135,442	-302.96
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					10,478,623	5,169,000	5,309,623	102.72

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。