

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 11 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	308,752	311,000	-2,248	-0.72	70,086,699	69,886,000	200,699	0.29
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
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	21,752	25,000	-3,248	-12.99	408,769	235,000	173,769	73.94
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	21,752	25,000	-3,248	-12.99	127,876	50,000	77,876	155.75
政府撥入收入	69,081,000	283,000	283,000			69,081,000	69,081,000		
公庫撥款收入	69,081,000	283,000	283,000			69,081,000	69,081,000		
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		3,000	-3,000	-100.00	121,730	125,000	-3,270	-2.62
雜項收入	125,000		3,000	-3,000	-100.00	121,730	125,000	-3,270	-2.62
基金用途	74,468,000	3,120,284	1,540,000	1,580,284	102.62	70,127,789	72,480,000	-2,352,211	-3.25
國民教育計畫	73,168,000	3,120,284	1,540,000	1,580,284	102.62	68,882,441	71,180,000	-2,297,559	-3.23
其他	73,168,000	3,120,284	1,540,000	1,580,284	102.62	68,882,441	71,180,000	-2,297,559	-3.23
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	-2,811,532	-1,229,000	-1,582,532	128.77	-41,090	-2,594,000	2,552,910	-98.42
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					7,667,091	3,940,000	3,727,091	94.60

註：基金來源：1. 違規罰款收入：係教學大樓外牆防水隔熱改善工程逾期違約金。2. 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。3. 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。4. 利息收入：係專戶存款之利息收入較預期多致超收。5. 其他財產收入：係場地出借收入較預期多致超收。6. 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出。