

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 12 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	772,095	430,000	342,095	79.56	70,858,794	70,316,000	542,794	0.77
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	
違規罰款收入						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	211,755	5,000	206,755	4,135.10	620,524	240,000	380,524	158.55
權利金收入	180,000					218,507	180,000	38,507	21.39
利息收入	10,000	72,726	5,000	67,726	1,354.52	135,112	10,000	125,112	1,251.12
其他財產收入	50,000	139,029		139,029		266,905	50,000	216,905	433.81
政府撥入收入	69,081,000					69,081,000	69,081,000		
公庫撥款收入	69,081,000					69,081,000	69,081,000		
教學收入	850,000	560,000	425,000	135,000	31.76	1,015,000	850,000	165,000	19.41
學雜費收入	850,000	560,000	425,000	135,000	31.76	1,015,000	850,000	165,000	19.41
其他收入	125,000	340		340		122,070	125,000	-2,930	-2.34
雜項收入	125,000	340		340		122,070	125,000	-2,930	-2.34
基金用途	74,468,000	3,865,723	1,988,000	1,877,723	94.45	73,993,512	74,468,000	-474,488	-0.64
國民教育計畫	73,168,000	3,865,723	1,988,000	1,877,723	94.45	72,748,164	73,168,000	-419,836	-0.57
其他	73,168,000	3,865,723	1,988,000	1,877,723	94.45	72,748,164	73,168,000	-419,836	-0.57
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	-3,093,628	-1,558,000	-1,535,628	98.56	-3,134,718	-4,152,000	1,017,282	-24.50
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					4,573,463	2,382,000	2,191,463	92.00

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及廠商承包工程繳納水電費致超收。6. 學雜費收入：係幼兒免學費就學補助較預期多致超收。7. 雜項收入：係幼兒活動費收入較預期少致短收。
基金用途：1. 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。2. 建築及設備計畫：整修工程覈實支用。