

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 114 年 4 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	81,838,000	5,993,235	5,940,000	53,235	0.90	34,037,797	33,955,000	82,797	0.24
勞務收入	20,000	21,600	20,000	1,600	8.00	21,600	20,000	1,600	8.00
服務收入	20,000	21,600	20,000	1,600	8.00	21,600	20,000	1,600	8.00
財產收入	360,000	50,675		50,675		187,257	100,000	87,257	87.26
權利金收入	200,000					109,547	100,000	9,547	9.55
利息收入	100,000								
其他財產收入	60,000	50,675		50,675		77,710		77,710	
政府撥入收入	80,448,000	5,920,000	5,920,000			33,772,000	33,772,000		
公庫撥款收入	80,448,000	5,920,000	5,920,000			33,772,000	33,772,000		
教學收入	880,000								
學雜費收入	880,000								
其他收入	130,000	960		960		56,940	63,000	-6,060	-9.62
雜項收入	130,000	960		960		56,940	63,000	-6,060	-9.62
基金用途	83,807,000	6,002,113	5,940,000	62,113	1.05	30,866,951	33,955,000	-3,088,049	-9.09
國民教育計畫	80,939,000	6,002,113	5,940,000	62,113	1.05	30,866,951	33,955,000	-3,088,049	-9.09
其他	80,939,000	6,002,113	5,940,000	62,113	1.05	30,866,951	33,955,000	-3,088,049	-9.09
建築及設備計畫	2,868,000								
購建固定資產	2,868,000								
本期賸餘(短絀)	-1,969,000	-8,878		-8,878		3,170,846		3,170,846	
期初基金餘額	3,556,000					4,573,463	3,556,000	1,017,463	28.61
解繳公庫									
期末基金餘額	1,587,000					7,744,309	3,556,000	4,188,309	117.78

註：基金來源：1. 服務收入：係音樂班招生報名費收入，因報名人數較預期多致超收。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. 其他財產收入：係場地租借收入。4. 雜項收入：因幼兒活動費收入較預期少致短收。
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。