

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 5 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	5,681,000	5,672,000	9,000	0.16	39,718,797	39,627,000	91,797	0.23
勞務收入	20,000					21,600	20,000	1,600	8.00
服務收入	20,000					21,600	20,000	1,600	8.00
財產收入	360,000	9,000		9,000		196,257	100,000	96,257	96.26
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	9,000		9,000		86,710		86,710	
政府撥入收入	80,448,000	5,672,000	5,672,000			39,444,000	39,444,000		
公庫撥款收入	80,448,000	5,672,000	5,672,000			39,444,000	39,444,000		
教學收入	880,000								
學雜費收入	880,000								
其他收入	130,000					56,940	63,000	-6,060	-9.62
雜項收入	130,000					56,940	63,000	-6,060	-9.62
基金用途	83,807,000	5,386,323	5,672,000	-285,677	-5.04	36,253,274	39,627,000	-3,373,726	-8.51
國民教育計畫	80,939,000	5,386,323	5,672,000	-285,677	-5.04	36,253,274	39,627,000	-3,373,726	-8.51
其他	80,939,000	5,386,323	5,672,000	-285,677	-5.04	36,253,274	39,627,000	-3,373,726	-8.51
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	294,677		294,677		3,465,523		3,465,523	
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					8,038,986	3,556,000	4,482,986	126.07

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：係場地租借收入較預期多致超收。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。