

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 7 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	6,368,634	6,341,000	27,634	0.44	50,695,714	50,545,000	150,714	0.30
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	20,764		20,764		240,504	120,000	120,504	100.42
權利金收入	180,000					120,299	90,000	30,299	33.67
利息收入	10,000					62,386	5,000	57,386	1,147.72
其他財產收入	50,000	20,764		20,764		57,819	25,000	32,819	131.28
政府撥入收入	69,081,000	6,341,000	6,341,000			49,919,000	49,919,000		
公庫撥款收入	69,081,000	6,341,000	6,341,000			49,919,000	49,919,000		
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	6,870		6,870		65,010	61,000	4,010	6.57
雜項收入	125,000	6,870		6,870		65,010	61,000	4,010	6.57
基金用途	74,468,000	4,380,270	6,341,000	-1,960,730	-30.92	44,502,359	50,545,000	-6,042,641	-11.95
國民教育計畫	73,168,000	4,380,270	6,341,000	-1,960,730	-30.92	44,502,359	50,545,000	-6,042,641	-11.95
其他	73,168,000	4,380,270	6,341,000	-1,960,730	-30.92	44,502,359	50,545,000	-6,042,641	-11.95
建築及設備計畫	1,300,000								
購建固定資產	1,300,000								
本期賸餘(短絀)	-4,152,000	1,988,364		1,988,364		6,193,355		6,193,355	
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					13,901,536	6,534,000	7,367,536	112.76

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。6. 雜項收入：係資源回收款較預期多致超收。
基金用途：國民教育計畫：用人費用、服務費用、材料及用品費等嚴實及撙節支出。