

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市成功國民中學

18208-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 64,951,000         | 5,358,800 | 5,364,000 | -5,200   | -0.10  | 32,203,690  | 32,159,000 | 44,690     | 0.14   |
| 勞務收入     | 23,000             | 24,000    | 23,000    | 1,000    | 4.35   | 24,000      | 23,000     | 1,000      | 4.35   |
| 服務收入     | 23,000             | 24,000    | 23,000    | 1,000    | 4.35   | 24,000      | 23,000     | 1,000      | 4.35   |
| 財產收入     | 469,000            | 4,800     | 17,000    | -12,200  | -71.76 | 241,610     | 231,000    | 10,610     | 4.59   |
| 權利金收入    | 395,000            |           |           |          |        | 199,290     | 197,000    | 2,290      | 1.16   |
| 利息收入     | 8,000              |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 其他財產收入   | 66,000             | 4,800     | 17,000    | -12,200  | -71.76 | 42,320      | 34,000     | 8,320      | 24.47  |
| 政府撥入收入   | 64,456,000         | 5,324,000 | 5,324,000 |          |        | 31,905,000  | 31,905,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 64,456,000         | 5,324,000 | 5,324,000 |          |        | 31,905,000  | 31,905,000 |            |        |
| 其他收入     | 3,000              | 6,000     |           | 6,000    |        | 33,080      |            | 33,080     |        |
| 雜項收入     | 3,000              | 6,000     |           | 6,000    |        | 33,080      |            | 33,080     |        |
| 基金用途     | 64,951,000         | 5,018,306 | 5,364,000 | -345,694 | -6.44  | 29,125,298  | 32,159,000 | -3,033,702 | -9.43  |
| 國民教育計畫   | 64,951,000         | 5,018,306 | 5,364,000 | -345,694 | -6.44  | 29,125,298  | 32,159,000 | -3,033,702 | -9.43  |
| 其他       | 64,951,000         | 5,018,306 | 5,364,000 | -345,694 | -6.44  | 29,125,298  | 32,159,000 | -3,033,702 | -9.43  |
| 本期賸餘(短絀) |                    | 340,494   |           | 340,494  |        | 3,078,392   |            | 3,078,392  |        |
| 期初基金餘額   | 2,447,000          |           |           |          |        | 2,712,184   | 2,447,000  | 265,184    | 10.84  |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 2,447,000          |           |           |          |        | 5,790,576   | 2,447,000  | 3,343,576  | 136.64 |

註：1. 其他財產收入：係因場地租借增加，致實際數較預算數高。

2. 雜項收入：係因健保局退還111年度溢收補充保費，致實際數較預算數高。

3. 國民教育計畫：係因教師兼代課鐘點費尚未核銷，致實際數較預算數低。