

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 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	64,951,000	5,654,405	5,861,000	-206,595	-3.52	48,524,904	48,637,000	-112,096	-0.23
勞務收入	23,000					24,000	23,000	1,000	4.35
服務收入	23,000					24,000	23,000	1,000	4.35
財產收入	469,000		215,000	-215,000	-100.00	296,419	450,000	-153,581	-34.13
權利金收入	395,000		198,000	-198,000	-100.00	199,290	395,000	-195,710	-49.55
利息收入	8,000					29,129	4,000	25,129	628.23
其他財產收入	66,000		17,000	-17,000	-100.00	68,000	51,000	17,000	33.33
政府撥入收入	64,456,000	5,646,000	5,646,000			48,163,000	48,163,000		
公庫撥款收入	64,456,000	5,646,000	5,646,000			48,163,000	48,163,000		
其他收入	3,000	8,405		8,405		41,485	1,000	40,485	4,048.50
雜項收入	3,000	8,405		8,405		41,485	1,000	40,485	4,048.50
基金用途	64,951,000	6,127,849	5,861,000	266,849	4.55	45,442,408	48,637,000	-3,194,592	-6.57
國民教育計畫	64,951,000	6,127,849	5,861,000	266,849	4.55	45,442,408	48,637,000	-3,194,592	-6.57
其他	64,951,000	6,127,849	5,861,000	266,849	4.55	45,442,408	48,637,000	-3,194,592	-6.57
本期賸餘(短絀)		-473,444		-473,444		3,082,496		3,082,496	
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					5,794,680	2,447,000	3,347,680	136.81

- 註：1. 權利金收入：係因太陽能光電廠商尚未繳納權利金，致實際數較預算數低。
 2. 利息收入：係因代辦經費及補助款增加，致實際數較預算數高。
 3. 其他財產收入：係因場地租借增加，致實際數較預算數高。
 4. 雜項收入：係因健保局退還111年度溢收補充保費及廢舊物資回收增加，致實際數較預算數高。
 5. 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。