

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 111 年 12 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	65,524,000	247,880	236,000	11,880	5.03	65,570,554	65,524,000	46,554	0.07
勞務收入	20,000					23,400	20,000	3,400	17.00
服務收入	20,000					23,400	20,000	3,400	17.00
財產收入	219,000	16,880	5,000	11,880	237.60	213,834	219,000	-5,166	-2.36
權利金收入	140,000					137,720	140,000	-2,280	-1.63
利息收入	9,000	16,080	5,000	11,080	221.60	21,914	9,000	12,914	143.49
其他財產收入	70,000	800		800		54,200	70,000	-15,800	-22.57
政府撥入收入	65,282,000	231,000	231,000			65,326,000	65,282,000	44,000	0.07
公庫撥款收入	65,282,000	231,000	231,000			65,326,000	65,282,000	44,000	0.07
其他收入	3,000					7,320	3,000	4,320	144.00
雜項收入	3,000					7,320	3,000	4,320	144.00
基金用途	66,303,000	2,672,268	236,000	2,436,268	1,032.32	66,083,910	66,303,000	-219,090	-0.33
國民教育計畫	66,303,000	2,672,268	236,000	2,436,268	1,032.32	66,083,910	66,303,000	-219,090	-0.33
其他	66,303,000	2,672,268	236,000	2,436,268	1,032.32	66,083,910	66,303,000	-219,090	-0.33
本期賸餘(短絀)	-779,000	-2,424,388		-2,424,388		-513,356	-779,000	265,644	-34.10
期初基金餘額	2,825,805					3,225,540	2,825,805	399,735	14.15
解繳公庫									
期末基金餘額	2,046,805					2,712,184	2,046,805	665,379	32.51

- 註：1. 服務收入：係因藝才班招生人數增加，致實際數較預算數高。
 2. 利息收入：係因代辦經費增加，致保管金利息收入較預算數高。
 3. 其他財產收入：係因疫情影響場地租借減少，致實際數較預算數低。
 4. 雜項收入：係因資源回收數量增加及報廢財產，致實際數較預算數高。