

基隆市地方教育發展基金—基隆市中正國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	113,339,000	8,348,625	8,576,000	-227,375	-2.65	105,490,374	105,653,000	-162,626	-0.15
勞務收入	160,000					89,400	160,000	-70,600	-44.13
服務收入	160,000					89,400	160,000	-70,600	-44.13
財產收入	850,000	5,625	230,000	-224,375	-97.55	609,974	692,000	-82,026	-11.85
財產處分收入						220		220	
權利金收入	460,000		230,000	-230,000	-100.00	461,719	460,000	1,719	0.37
利息收入	140,000					74,640	70,000	4,640	6.63
其他財產收入	250,000	5,625		5,625		73,395	162,000	-88,605	-54.69
政府撥入收入	112,315,000	8,343,000	8,343,000			104,791,000	104,791,000		
公庫撥款收入	112,315,000	8,343,000	8,343,000			104,791,000	104,791,000		
其他收入	14,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	14,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	116,591,000	17,640,247	8,576,000	9,064,247	105.69	94,219,185	107,144,000	-12,924,815	-12.06
國民教育計畫	113,854,000	16,155,547	8,576,000	7,579,547	88.38	92,734,485	104,407,000	-11,672,515	-11.18
其他	113,854,000	16,155,547	8,576,000	7,579,547	88.38	92,734,485	104,407,000	-11,672,515	-11.18
建築及設備計畫	2,737,000	1,484,700		1,484,700		1,484,700	2,737,000	-1,252,300	-45.75
購建固定資產	2,737,000	1,484,700		1,484,700		1,484,700	2,737,000	-1,252,300	-45.75
本期賸餘(短絀)	-3,252,000	-9,291,622		-9,291,622		11,271,189	-1,491,000	12,762,189	-855.95
期初基金餘額	3,736,000					12,003,740	3,736,000	8,267,740	221.30
解繳公庫									
期末基金餘額	484,000					23,274,929	2,245,000	21,029,929	936.75

註：1. 服務收入：114學年度民俗體育班報名費收入未如預期多所致。2. 財產處分收入：因財產報廢變賣，致財產處分收入超收。3. 權利金收入：係得禾能源股份有限公司太陽能回饋金收入較預估數多致超收。4. 其他財產收入：場地租借費收入未如預期多所致。5. 雜項收入：因尚無資源回收款收入，致無實際數。6. 建築及設備計畫：校園廣播設備更新計畫辦理驗收付款中及活動中心更新移動式籃球架計畫尚在履約及採購中，致無實際數。