基隆市地方教育發展基金—基隆市中正國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	2,243,000	2,243,000			111,748,207	111,974,000	-225,793	-0.20
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					632,564	780,000	-147,436	-18.90
財產處分收入						220		220	
權利金收入	460,000					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					95,985	250,000	-154,015	-61.61
政府撥入收入	112,315,000	2,243,000	2,243,000			111,024,000	111,024,000		
公庫撥款收入	112,315,000	2,243,000	2,243,000			111,024,000	111,024,000		
其他收入	14,000					2,243	10,000	-7,757	-77.57
雜項收入	14,000					2,243	10,000	-7,757	-77.57
基金用途	116,591,000	2,038,587	2,243,000	-204,413	-9.11	103,531,021	115,226,000	-11,694,979	-10.15
國民教育計畫	113,854,000	2,038,587	2,243,000	-204,413	-9.11	102,046,321	112,489,000	-10,442,679	-9.28
其他	113,854,000	2,038,587	2,243,000	-204,413	-9.11	102,046,321	112,489,000	-10,442,679	-9.28
建築及設備計畫	2,737,000					1,484,700	2,737,000	-1,252,300	-45.75
購建固定資產	2,737,000					1,484,700	2,737,000	-1,252,300	-45.75
本期賸餘(短絀)	-3,252,000	204,413		204,413		8,217,186	-3,252,000	11,469,186	-352.68
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					20,220,926	484,000	19,736,926	4,077.88

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：活動中心更新移動式籃球架計畫刻在驗收付款中，致無實際數。