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 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	113,339,000	1,380,987	1,365,000	15,987	1.17	113,129,194	113,339,000	-209,806	-0.19
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	89,987	70,000	19,987	28.55	722,551	850,000	-127,449	-14.99
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	88,112	70,000	18,112	25.87	162,752	140,000	22,752	16.25
其他財產收入	250,000	1,875		1,875		97,860	250,000	-152,140	-60.86
政府撥入收入	112,315,000	1,291,000	1,291,000			112,315,000	112,315,000		
公庫撥款收入	112,315,000	1,291,000	1,291,000			112,315,000	112,315,000		
其他收入	14,000		4,000	-4,000	-100.00	2,243	14,000	-11,757	-83.98
雜項收入	14,000		4,000	-4,000	-100.00	2,243	14,000	-11,757	-83.98
基金用途	116,591,000	5,776,466	1,365,000	4,411,466	323.18	109,307,487	116,591,000	-7,283,513	-6.25
國民教育計畫	113,854,000	4,533,995	1,365,000	3,168,995	232.16	106,580,316	113,854,000	-7,273,684	-6.39
其他	113,854,000	4,533,995	1,365,000	3,168,995	232.16	106,580,316	113,854,000	-7,273,684	-6.39
建築及設備計畫	2,737,000	1,242,471		1,242,471		2,727,171	2,737,000	-9,829	-0.36
購建固定資產	2,737,000	1,242,471		1,242,471		2,727,171	2,737,000	-9,829	-0.36
本期賸餘(短絀)	-3,252,000	-4,395,479		-4,395,479		3,821,707	-3,252,000	7,073,707	-217.52
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					15,825,447	484,000	15,341,447	3,169.72

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.利息收入：係因專戶存款利息收入較預估數多致超收。5.其他財產收入：場地租借費收入未如預期多所致。6.雜項收入:因尚無資源回收款收入，致無實際數。7.國民教育計畫：用人費用、服務費用、材料及用品費、其他等經費覈實支用致累計數短支。8.建築及設備計畫：係因校園廣播設備及移動式籃球架更新經費結餘款所致。