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 115 年 3 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	108,033,000	9,579,338	9,478,000	101,338	1.07	45,222,428	45,091,000	131,428	0.29
勞務收入	100,000	81,700		81,700		81,700		81,700	
服務收入	100,000	81,700		81,700		81,700		81,700	
財產收入	735,000	254,638	235,000	19,638	8.36	284,728	235,000	49,728	21.16
權利金收入	469,000	254,638	235,000	19,638	8.36	254,638	235,000	19,638	8.36
利息收入	168,000								
其他財產收入	98,000					30,090		30,090	
政府撥入收入	107,195,000	9,243,000	9,243,000			44,856,000	44,856,000		
公庫撥款收入	107,195,000	9,243,000	9,243,000			44,856,000	44,856,000		
其他收入	3,000								
雜項收入	3,000								
基金用途	116,178,000	8,716,385	9,478,000	-761,615	-8.04	37,265,315	45,091,000	-7,825,685	-17.36
國民教育計畫	116,158,000	8,716,385	9,478,000	-761,615	-8.04	37,265,315	45,091,000	-7,825,685	-17.36
其他	116,158,000	8,716,385	9,478,000	-761,615	-8.04	37,265,315	45,091,000	-7,825,685	-17.36
建築及設備計畫	20,000								
購建固定資產	20,000								
本期賸餘(短絀)	-8,145,000	862,953		862,953		7,957,113		7,957,113	
期初基金餘額	8,752,000					15,825,447	8,752,000	7,073,447	80.82
解繳公庫									
期末基金餘額	607,000					23,782,560	8,752,000	15,030,560	171.74

註：一、基金來源：

1. 服務收入：係民俗體育班甄試報名費收入較預估數多致超收。
2. 權利金收入：係太陽能光電權利金收入較預估數多致超收。
3. 其他財產收入：係因場地租借收入較預估數多致超收。

二、基金用途：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。