

基隆市地方教育發展基金—基隆市明德國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	103,696,000	8,043,440	7,983,000	60,440	0.76	85,364,718	84,975,000	389,718	0.46
勞務收入	90,000					104,000	90,000	14,000	15.56
服務收入	90,000					104,000	90,000	14,000	15.56
財產收入	376,000	75,440	15,000	60,440	402.93	610,208	232,000	378,208	163.02
財產處分收入						21,000		21,000	
權利金收入	163,000					115,396	82,000	33,396	40.73
利息收入	60,000					55,972	30,000	25,972	86.57
其他財產收入	153,000	75,440	15,000	60,440	402.93	417,840	120,000	297,840	248.20
政府撥入收入	103,224,000	7,968,000	7,968,000			84,649,000	84,649,000		
公庫撥款收入	103,224,000	7,968,000	7,968,000			84,649,000	84,649,000		
其他收入	6,000					1,510	4,000	-2,490	-62.25
雜項收入	6,000					1,510	4,000	-2,490	-62.25
基金用途	105,493,000	7,715,869	8,181,000	-465,131	-5.69	69,450,392	86,580,000	-17,129,608	-19.78
國民教育計畫	104,494,000	7,715,869	8,181,000	-465,131	-5.69	69,450,392	85,581,000	-16,130,608	-18.85
其他	104,494,000	7,715,869	8,181,000	-465,131	-5.69	69,450,392	85,581,000	-16,130,608	-18.85
建築及設備計畫	999,000					999,000	999,000	-999,000	-100.00
購建固定資產	999,000					999,000	999,000	-999,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,797,000	327,571	-198,000	525,571	-265.44	15,914,326	-1,605,000	17,519,326	-1,091.55
期初基金餘額	6,071,000					6,141,675	6,071,000	70,675	1.16
解繳公庫									
期末基金餘額	4,274,000					22,056,001	4,466,000	17,590,001	393.86

註：1. 勞務收入-服務收入：係113學年射擊班招生報名費收入高於預計所致。2. 財產收入-財產處分收入：係報廢財物變賣殘值收入所致。3. 財產收入-權利金收入：係112學年太陽能光電發電系統第二期回饋金收入高於預計所致。4. 財產收入-其他財產收入：係學校場地租借收入高於預計所致。5. 財產收入-利息收入：係專戶存款利息收入高於預計所致。6. 其他收入-雜項收入：係資源回收收入低於預計所致。7. 國民教育計畫-其他：主要係人事費、業務費等覈實支出。8. 建築及設備計畫-購建固定資產：校園監視器主機及鏡頭更新工程，已於六月份辦理採購招標作業程序，預計於九月份辦理驗收付款。