

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	39,630,000	3,096,679	3,109,000	-12,321	-0.40	25,089,279	25,142,000	-52,721	-0.21
財產收入	156,000	5,679	18,000	-12,321	-68.45	11,079	63,000	-51,921	-82.41
權利金收入	134,000		13,000	-13,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
利息收入	6,000	5,079	3,000	2,079	69.30	5,079	3,000	2,079	69.30
其他財產收入	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	6,000	8,000	-2,000	-25.00
政府撥入收入	39,472,000	3,091,000	3,091,000			25,078,000	25,078,000		
公庫撥款收入	39,472,000	3,091,000	3,091,000			25,078,000	25,078,000		
其他收入	2,000					200	1,000	-800	-80.00
雜項收入	2,000					200	1,000	-800	-80.00
基金用途	39,730,000	2,667,472	3,109,000	-441,528	-14.20	21,912,568	25,142,000	-3,229,432	-12.84
國民教育計畫	39,630,000	2,667,472	3,109,000	-441,528	-14.20	21,881,668	25,042,000	-3,160,332	-12.62
其他	39,630,000	2,667,472	3,109,000	-441,528	-14.20	21,881,668	25,042,000	-3,160,332	-12.62
建築及設備計畫	100,000					30,900	100,000	-69,100	-69.10
購建固定資產	100,000					30,900	100,000	-69,100	-69.10
本期賸餘(短絀)	-100,000	429,207		429,207		3,176,711		3,176,711	
期初基金餘額	1,017,436					1,138,832	1,017,436	121,396	11.93
解繳公庫									
期末基金餘額	917,436					4,315,543	1,017,436	3,298,107	324.16

註：一、基金來源：(1)權利金收入：實際數0元，較分配預算數52,000元，短收52,000元減少100%。係因：太陽能光電收入尚未入帳。(2)利息收入：實際數5,079元，較分配預算數3,000元，超收2,079元，增加69.30%。係因：專戶存款餘額增加，致存款利息增加。(3)其他財產收入：實際數6,000元，較分配預算數8,000元，短收2,000元，減少25%，係因：場地租借收入不如預期，致產生差異。(5)雜項收入：實際數200元，較分配預算數1,000元，短收800元，減少80%。係因：處理資源回收收入不如預期，致產生差異。二、基金用途：(1)國民教育計畫：實際數21,881,668元，較分配預算數25,042,000元，執行率87.38%，差異12.62%，係因：用人費用及服務費用費實支出，致執行進度落後。(2)購建固定資產：實際數30,900元，較分配預算數100,000元，執行率30.90%，差異69.10%，係因：各項設備採購費實支出