

# 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 112 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	39,245,000	3,258,500	3,287,000	-28,500	-0.87	25,453,669	25,439,000	14,669	0.06
徵收及依法分配收入						10,193		10,193	
違規罰款收入						10,193		10,193	
財產收入	330,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	166,476	161,000	5,476	3.40
權利金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00	154,376	150,000	4,376	2.92
利息收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他財產收入	16,000	1,500	2,000	-500	-25.00	12,100	8,000	4,100	51.25
政府撥入收入	38,913,000	3,257,000	3,257,000			25,277,000	25,277,000		
公庫撥款收入	38,913,000	3,257,000	3,257,000			25,277,000	25,277,000		
其他收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	39,245,000	2,836,298	3,287,000	-450,702	-13.71	22,253,430	25,439,000	-3,185,570	-12.52
國民教育計畫	39,145,000	2,812,778	3,237,000	-424,222	-13.11	22,199,910	25,339,000	-3,139,090	-12.39
其他	39,145,000	2,812,778	3,237,000	-424,222	-13.11	22,199,910	25,339,000	-3,139,090	-12.39
建築及設備計畫	100,000	23,520	50,000	-26,480	-52.96	53,520	100,000	-46,480	-46.48
購建固定資產	100,000	23,520	50,000	-26,480	-52.96	53,520	100,000	-46,480	-46.48
本期賸餘(短絀)		422,202		422,202		3,200,239		3,200,239	
期初基金餘額	1,039,000					1,431,665	1,039,000	392,665	37.79
解繳公庫									
期末基金餘額	1,039,000					4,631,904	1,039,000	3,592,904	345.80

註：基金來源1. 違規罰款收入：實際數10,193元，較分配預算數0元，超收10,10,193元，增加 100%。主要差異係因：活動中心電力改善工程逾期違約金收入。2. 利息收入：實際數0元，較分配預算數3,000元，短收3,000元。主要差異係因：專戶存款利息收入7月初入帳。3. 其他財產收入：實際數12,100元，較分配預算數8,000元，超收4,100元，減少51.25%，主要差異係因：場地租借收入高於預期4. 雜項收入：實際數0元，較分配預算數1,000元，短收1,000元，減少100%。主要差異係因：處理資源回收收入不如預期。基金用途1. 國民中學教育：實際數22,199,910元，分配預算數25,339,000元，執行率87.61%，主要差異係因：用人費用及服務費用覈實支用，致執行進度落後。2. 購建固定資產：實際數53,520元，分配預算數100,000元，執行率53.52%，主要差異係因：購置電腦等設備請購中。