

# 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 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	39,245,000	5,329,017	5,332,000	-2,983	-0.06	33,992,829	33,978,000	14,829	0.04
徵收及依法分配收入		20,000		20,000		31,943		31,943	
違規罰款收入		20,000		20,000		31,943		31,943	
財產收入	330,000	1,200	26,000	-24,800	-95.38	195,069	213,000	-17,931	-8.42
權利金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00	154,376	200,000	-45,624	-22.81
利息收入	6,000					25,893	3,000	22,893	763.10
其他財產收入	16,000	1,200	1,000	200	20.00	14,800	10,000	4,800	48.00
政府撥入收入	38,913,000	5,306,000	5,306,000			33,764,000	33,764,000		
公庫撥款收入	38,913,000	5,306,000	5,306,000			33,764,000	33,764,000		
其他收入	2,000	1,817		1,817		1,817	1,000	817	81.70
雜項收入	2,000	1,817		1,817		1,817	1,000	817	81.70
基金用途	39,245,000	4,829,419	5,332,000	-502,581	-9.43	29,217,907	33,978,000	-4,760,093	-14.01
國民教育計畫	39,145,000	4,829,419	5,332,000	-502,581	-9.43	29,134,387	33,878,000	-4,743,613	-14.00
其他	39,145,000	4,829,419	5,332,000	-502,581	-9.43	29,134,387	33,878,000	-4,743,613	-14.00
建築及設備計畫	100,000					83,520	100,000	-16,480	-16.48
購建固定資產	100,000					83,520	100,000	-16,480	-16.48
本期賸餘(短絀)		499,598		499,598		4,774,922		4,774,922	
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					6,206,587	1,039,000	5,167,587	497.36

註：基金來源1. 違規罰款收入：實際數31,943元，較分配預算數0元，超收31,943元。係因：活動中心電力改善工程等逾期違約金收入。2. 權利金收入：實際數154,376元，較分配預算數200,000元，短收45,624元。係因：112年太陽能發電回饋金按實際金額入帳3. 利息收入：實際數25,893元，較分配預算數3,000元，超收22,893元。係因：因升息專戶存款利息收入增加。4. 其他財產收入：實際數14,800元，較分配預算數10,000元，超收4,800元，係因：場地租借收入高於預期5. 雜項收入：實際數1,817元，較分配預算數1,000元，超收817元。係因：處理資源回收收入超預期。基金用途1. 國民中學教育：實際數29,134,387元，分配預算數33,878,000元，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83,520元，分配預算數100,000元，係因：購置電腦等設備賸餘