

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 9 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	1,779,700	1,768,000	11,700	0.66	35,772,529	35,746,000	26,529	0.07
徵收及依法分配收入						31,943		31,943	
違規罰款收入						31,943		31,943	
財產收入	330,000	2,700	27,000	-24,300	-90.00	197,769	240,000	-42,231	-17.60
權利金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00	154,376	225,000	-70,624	-31.39
利息收入	6,000					25,893	3,000	22,893	763.10
其他財產收入	16,000	2,700	2,000	700	35.00	17,500	12,000	5,500	45.83
政府撥入收入	38,913,000	1,777,000	1,741,000	36,000	2.07	35,541,000	35,505,000	36,000	0.10
公庫撥款收入	38,913,000	1,777,000	1,741,000	36,000	2.07	35,541,000	35,505,000	36,000	0.10
其他收入	2,000					1,817	1,000	817	81.70
雜項收入	2,000					1,817	1,000	817	81.70
基金用途	39,245,000	2,839,099	1,768,000	1,071,099	60.58	32,057,006	35,746,000	-3,688,994	-10.32
國民教育計畫	39,145,000	2,839,099	1,768,000	1,071,099	60.58	31,973,486	35,646,000	-3,672,514	-10.30
其他	39,145,000	2,839,099	1,768,000	1,071,099	60.58	31,973,486	35,646,000	-3,672,514	-10.30
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)		-1,059,399		-1,059,399		3,715,523		3,715,523	
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					5,147,188	1,039,000	4,108,188	395.40

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225,000元，短收70,624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17,500元，較分配預算數12,000元，超收5,500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31,973,486元，分配預算數35,646,000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