

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 11 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	993,004	1,007,000	-13,996	-1.39	38,035,033	38,037,000	-1,967	-0.01
徵收及依法分配收入		9,000		9,000		40,943		40,943	
違規罰款收入		9,000		9,000		40,943		40,943	
財產收入	330,000	1,500	26,000	-24,500	-94.23	211,769	292,000	-80,231	-27.48
權利金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00	154,376	275,000	-120,624	-43.86
利息收入	6,000					25,893	3,000	22,893	763.10
其他財產收入	16,000	1,500	1,000	500	50.00	31,500	14,000	17,500	125.00
政府撥入收入	38,913,000	981,000	981,000			37,779,000	37,743,000	36,000	0.10
公庫撥款收入	38,913,000	981,000	981,000			37,779,000	37,743,000	36,000	0.10
其他收入	2,000	1,504		1,504		3,321	2,000	1,321	66.05
雜項收入	2,000	1,504		1,504		3,321	2,000	1,321	66.05
基金用途	39,245,000	2,025,329	1,007,000	1,018,329	101.13	36,485,306	38,037,000	-1,551,694	-4.08
國民教育計畫	39,145,000	2,025,329	1,007,000	1,018,329	101.13	36,401,786	37,937,000	-1,535,214	-4.05
其他	39,145,000	2,025,329	1,007,000	1,018,329	101.13	36,401,786	37,937,000	-1,535,214	-4.05
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)		-1,032,325		-1,032,325		1,549,727		1,549,727	
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					2,981,392	1,039,000	1,942,392	186.95

註：基金來源1. 違規罰款收入：實際數40,943元，較分配預算數0元，超收40,943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275,000元，短收120,624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31,500元，較分配預算數14,000元，超收17,500元，係因：場地租借收入高於預期5. 雜項收入：實際數3,321元，較分配預算數2,000元。係因：處理資源回收收入按實際金額入帳。基金用途1. 國民中學教育：實際數36,401,786元，分配預算數37,937,000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