

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 12 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	1,348,348	1,208,000	140,348	11.62	39,383,381	39,245,000	138,381	0.35
徵收及依法分配收入						40,943		40,943	
違規罰款收入						40,943		40,943	
勞務收入		230		230		230		230	
服務收入		230		230		230		230	
財產收入	330,000	178,118	38,000	140,118	368.73	389,887	330,000	59,887	18.15
權利金收入	308,000	138,234	33,000	105,234	318.89	292,610	308,000	-15,390	-5.00
利息收入	6,000	30,484	3,000	27,484	916.13	56,377	6,000	50,377	839.62
其他財產收入	16,000	9,400	2,000	7,400	370.00	40,900	16,000	24,900	155.63
政府撥入收入	38,913,000	1,170,000	1,170,000			38,949,000	38,913,000	36,000	0.09
公庫撥款收入	38,913,000	1,170,000	1,170,000			38,949,000	38,913,000	36,000	0.09
其他收入		2,000				3,321	2,000	1,321	66.05
雜項收入		2,000				3,321	2,000	1,321	66.05
基金用途	39,245,000	1,799,396	1,208,000	591,396	48.96	38,284,702	39,245,000	-960,298	-2.45
國民教育計畫	39,145,000	1,782,916	1,208,000	574,916	47.59	38,184,702	39,145,000	-960,298	-2.45
其他	39,145,000	1,782,916	1,208,000	574,916	47.59	38,184,702	39,145,000	-960,298	-2.45
建築及設備計畫	100,000	16,480		16,480		100,000	100,000		
購建固定資產	100,000	16,480		16,480		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)		-451,048		-451,048		1,098,679		1,098,679	
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					2,530,344	1,039,000	1,491,344	143.54

註：基金來源1. 違規罰款收入：實際數40,943元，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. 服務收入：230元係因收收112學年度基北區高中免試入學報名作業費收入等。3. 權利金收入：實際數292,610元，預算數308,000元，短收15,390元。係因：112年太陽能發電回饋金按實際金額入帳4. 利息收入：實際數56,377元，預算數6,000元，超收50,377元。係因：因升息專戶存款利息收入增加。5. 其他財產收入：實際數40,900元，預算數16,000元，超收24,900元，係因：場地租借收入高於預期6. 公庫撥款收入超收36000元係因臨時及外包人員等112年度基本工資調整差額補助。7. 雜項收入：實際數3,321元，預算數2,000元。係因：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38,184,702元，預算數39,145,000元，係因：用人費用及服務費用等覈實支出。