

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 7 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	3,210,143	3,207,000	3,143	0.10	28,663,812	28,646,000	17,812	0.06
徵收及依法分配收入		1,750		1,750		11,943		11,943	
違規罰款收入		1,750		1,750		11,943		11,943	
財產收入	330,000	27,393	26,000	1,393	5.36	193,869	187,000	6,869	3.67
權利金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00	154,376	175,000	-20,624	-11.79
利息收入	6,000	25,893		25,893		25,893	3,000	22,893	763.10
其他財產收入	16,000	1,500	1,000	500	50.00	13,600	9,000	4,600	51.11
政府撥入收入	38,913,000	3,181,000	3,181,000			28,458,000	28,458,000		
公庫撥款收入	38,913,000	3,181,000	3,181,000			28,458,000	28,458,000		
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	2,135,058	3,207,000	-1,071,942	-33.43	24,388,488	28,646,000	-4,257,512	-14.86
國民教育計畫	39,145,000	2,105,058	3,207,000	-1,101,942	-34.36	24,304,968	28,546,000	-4,241,032	-14.86
其他	39,145,000	2,105,058	3,207,000	-1,101,942	-34.36	24,304,968	28,546,000	-4,241,032	-14.86
建築及設備計畫	100,000	30,000		30,000		83,520	100,000	-16,480	-16.48
購建固定資產	100,000	30,000		30,000		83,520	100,000	-16,480	-16.48
本期賸餘(短絀)		1,075,085		1,075,085		4,275,324		4,275,324	
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					5,706,989	1,039,000	4,667,989	449.28

註：基金來源1. 違規罰款收入：實際數11,943元，較分配預算數0元，超收11,943元，增加100%。主要差異係因：活動中心電力改善工程等逾期違約金收入。2. 利息收入：實際數25,893元，較分配預算數3,000元，超收22,893元。主要差異係因：因升息專戶存款利息收入增加。3. 其他財產收入：實際數13,600元，較分配預算數9,000元，超收4,600元，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24,304,968元，分配預算數28,546,000元，執行率85.14%，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83,520元，分配預算數100,000元，執行率83.52%，主要差異係因：購置電腦等設備賸餘款。