

# 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 10 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	1,269,500	1,284,000	-14,500	-1.13	37,042,029	37,030,000	12,029	0.03
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	12,500	26,000	-13,500	-51.92	210,269	266,000	-55,731	-20.95
權利金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00	154,376	250,000	-95,624	-38.25
利息收入	6,000					25,893	3,000	22,893	763.10
其他財產收入	16,000	12,500	1,000	11,500	1,150.00	30,000	13,000	17,000	130.77
政府撥入收入	38,913,000	1,257,000	1,257,000			36,798,000	36,762,000	36,000	0.10
公庫撥款收入	38,913,000	1,257,000	1,257,000			36,798,000	36,762,000	36,000	0.10
其他收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,817	2,000	-183	-9.15
雜項收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,817	2,000	-183	-9.15
基金用途	39,245,000	2,402,971	1,284,000	1,118,971	87.15	34,459,977	37,030,000	-2,570,023	-6.94
國民教育計畫	39,145,000	2,402,971	1,284,000	1,118,971	87.15	34,376,457	36,930,000	-2,553,543	-6.91
其他	39,145,000	2,402,971	1,284,000	1,118,971	87.15	34,376,457	36,930,000	-2,553,543	-6.91
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)		-1,133,471		-1,133,471		2,582,052		2,582,052	
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					4,013,717	1,039,000	2,974,717	286.31

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250,000元，短收95,624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30,000元，較分配預算數13,000元，超收17,000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34,376,457元，分配預算數36,930,000元，係因：用人費用及服務費用覈實支出，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