

基隆市地方教育發展基金—基隆市立武崙國民中學

16-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	97,527,000	22,415,451	22,404,000	11,451	0.05	22,415,451	22,404,000	11,451	0.05
勞務收入	43	180,000								
服務收入	431	180,000								
財產收入	45	96,000	7,631	1,000	6,631	663.10	7,631	1,000	6,631	663.10
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	80,000	7,631	1,000	6,631	663.10	7,631	1,000	6,631	663.10
政府撥入收入	46	97,241,000	22,403,000	22,403,000			22,403,000	22,403,000		
公庫撥款收入	462	97,241,000	22,403,000	22,403,000			22,403,000	22,403,000		
其他收入	4Y	10,000	4,820		4,820		4,820		4,820	
雜項收入	4YY	10,000	4,820		4,820		4,820		4,820	
基金用途	5	99,236,000	20,141,776	22,404,000	-2,262,224	-10.10	20,141,776	22,404,000	-2,262,224	-10.10
國民教育計畫	53	99,236,000	20,141,776	22,404,000	-2,262,224	-10.10	20,141,776	22,404,000	-2,262,224	-10.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,709,000	2,273,675		2,273,675		2,273,675		2,273,675	
期初基金餘額	71	2,704,982					3,607,944	2,704,982	902,962	33.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	995,982					5,881,619	2,704,982	3,176,637	117.44

註：差異10%以上說明如下：

1. 其他財產收入-場地租借收入較預期增加所致。
2. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。
3. 國民中學教育-用人費用及服務費用覈實支用,致執行進度落後。