

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 3 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	97,527,000	7,700,785	7,735,000	-34,215	-0.44	37,938,836	37,969,000	-30,164	-0.08
勞務收入	180,000	61,515	110,000	-48,485	-44.08	61,515	110,000	-48,485	-44.08
服務收入	180,000	61,515	110,000	-48,485	-44.08	61,515	110,000	-48,485	-44.08
財產收入	96,000	13,200		13,200		27,431	14,000	13,431	95.94
利息收入	16,000								
其他財產收入	80,000	13,200		13,200		27,431	14,000	13,431	95.94
政府撥入收入	97,241,000	7,625,000	7,625,000			37,844,000	37,844,000		
公庫撥款收入	97,241,000	7,625,000	7,625,000			37,844,000	37,844,000		
其他收入	10,000	1,070		1,070		5,890	1,000	4,890	489.00
雜項收入	10,000	1,070		1,070		5,890	1,000	4,890	489.00
基金用途	99,236,000	7,561,060	7,735,000	-173,940	-2.25	35,528,720	37,969,000	-2,440,280	-6.43
國民教育計畫	99,236,000	7,561,060	7,735,000	-173,940	-2.25	35,528,720	37,969,000	-2,440,280	-6.43
其他	99,236,000	7,561,060	7,735,000	-173,940	-2.25	35,528,720	37,969,000	-2,440,280	-6.43
本期賸餘(短絀)	-1,709,000	139,725		139,725		2,410,116		2,410,116	
期初基金餘額	2,704,982					3,607,944	2,704,982	902,962	33.38
解繳公庫									
期末基金餘額	995,982					6,018,060	2,704,982	3,313,078	122.48

註：差異10%以上說明如下：

1. 服務收入-數理資優班初試報名人數較預期減少致短收。
2. 其他財產收入-販賣機租金預收到4月, 增加收入所致。
3. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。