

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 4 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	7,559,500	7,601,000	-41,500	-0.55	45,498,336	45,570,000	-71,664	-0.16
勞務收入	180,000	43,500	70,000	-26,500	-37.86	105,015	180,000	-74,985	-41.66
服務收入	180,000	43,500	70,000	-26,500	-37.86	105,015	180,000	-74,985	-41.66
財產收入	96,000		13,000	-13,000	-100.00	27,431	27,000	431	1.60
利息收入	16,000								
其他財產收入	80,000		13,000	-13,000	-100.00	27,431	27,000	431	1.60
政府撥入收入	97,241,000	7,516,000	7,516,000			45,360,000	45,360,000		
公庫撥款收入	97,241,000	7,516,000	7,516,000			45,360,000	45,360,000		
其他收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	5,890	3,000	2,890	96.33
雜項收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	5,890	3,000	2,890	96.33
基金用途	99,236,000	8,237,690	7,601,000	636,690	8.38	43,766,410	45,570,000	-1,803,590	-3.96
國民教育計畫	99,236,000	8,237,690	7,601,000	636,690	8.38	43,766,410	45,570,000	-1,803,590	-3.96
其他	99,236,000	8,237,690	7,601,000	636,690	8.38	43,766,410	45,570,000	-1,803,590	-3.96
本期賸餘(短絀)	-1,709,000	-678,190		-678,190		1,731,926		1,731,926	
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					5,339,870	2,704,982	2,634,888	97.41

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. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。