基隆市地方教育發展基金—基隆市立武崙國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	7,695,365	7,680,000	15,365	0.20	53,193,701	53,250,000	-56,299	-0.11
徵收及依法分配收入		500		500		500		500	
違規罰款收入		500		500		500		500	
勞務收入	180,000					105,015	180,000	-74,985	-41.66
服務收入	180,000					105,015	180,000	-74,985	-41.66
財產收入	96,000	13,200		13,200		40,631	27,000	13,631	50.49
利息收入	16,000								
其他財產收入	80,000	13,200		13,200		40,631	27,000	13,631	50.49
政府撥入收入	97,241,000	7,680,000	7,680,000			53,040,000	53,040,000		
公庫撥款收入	97,241,000	7,680,000	7,680,000			53,040,000	53,040,000		
其他收入	10,000	1,665		1,665		7,555	3,000	4,555	151.83
雜項收入	10,000	1,665		1,665		7,555	3,000	4,555	151.83
基金用途	99,236,000	7,272,712	7,680,000	-407,288	-5.30	51,039,122	53,250,000	-2,210,878	-4.15
國民教育計畫	99,236,000	7,272,712	7,680,000	-407,288	-5.30	51,039,122	53,250,000	-2,210,878	-4.15
其他	99,236,000	7,272,712	7,680,000	-407,288	-5.30	51,039,122	53,250,000	-2,210,878	-4.15
本期賸餘(短絀)	-1,709,000	422,653		422,653		2,154,579		2,154,579	
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					5,762,523	2,704,982	3,057,541	113.03

註：差異10%以上說明如下：

1. 違規罰款收入-係午餐團膳供應廠商計點缺失罰款所致。
2. 服務收入-數理資優班報名人數較預期減少致短收。
3. 其他財產收入-販賣機租金預收到6月，增加收入所致。
4. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。