

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 6 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	7,582,181	7,593,000	-10,819	-0.14	60,775,882	60,843,000	-67,118	-0.11
徵收及依法分配收入						500		500	
違規罰款收入						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	8,071	19,000	-10,929	-57.52	48,702	46,000	2,702	5.87
利息收入	16,000	8,071	6,000	2,071	34.52	8,071	6,000	2,071	34.52
其他財產收入	80,000		13,000	-13,000	-100.00	40,631	40,000	631	1.58
政府撥入收入	97,241,000	7,572,000	7,572,000			60,612,000	60,612,000		
公庫撥款收入	97,241,000	7,572,000	7,572,000			60,612,000	60,612,000		
其他收入	10,000	2,110	2,000	110	5.50	9,665	5,000	4,665	93.30
雜項收入	10,000	2,110	2,000	110	5.50	9,665	5,000	4,665	93.30
基金用途	99,236,000	7,677,373	7,593,000	84,373	1.11	58,716,495	60,843,000	-2,126,505	-3.50
國民教育計畫	99,236,000	7,677,373	7,593,000	84,373	1.11	58,716,495	60,843,000	-2,126,505	-3.50
其他	99,236,000	7,677,373	7,593,000	84,373	1.11	58,716,495	60,843,000	-2,126,505	-3.50
本期賸餘(短絀)	-1,709,000	-95,192		-95,192		2,059,387		2,059,387	
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					5,667,331	2,704,982	2,962,349	109.51

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. 利息收入-專戶存款利息收入較預期增加所致。
4. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。