

# 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 7 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	7,950,840	7,928,000	22,840	0.29	68,726,722	68,771,000	-44,278	-0.06
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		3,500		3,500	
違規罰款收入		3,000		3,000		3,500		3,500	
勞務收入	180,000	2,850		2,850		107,865	180,000	-72,135	-40.08
服務收入	180,000	2,850		2,850		107,865	180,000	-72,135	-40.08
財產收入	96,000	13,200		13,200		61,902	46,000	15,902	34.57
利息收入	16,000					8,071	6,000	2,071	34.52
其他財產收入	80,000	13,200		13,200		53,831	40,000	13,831	34.58
政府撥入收入	97,241,000	7,928,000	7,928,000			68,540,000	68,540,000		
公庫撥款收入	97,241,000	7,928,000	7,928,000			68,540,000	68,540,000		
其他收入	10,000	3,790		3,790		13,455	5,000	8,455	169.10
雜項收入	10,000	3,790		3,790		13,455	5,000	8,455	169.10
基金用途	99,236,000	6,592,364	7,928,000	-1,335,636	-16.85	65,308,859	68,771,000	-3,462,141	-5.03
國民教育計畫	99,236,000	6,592,364	7,928,000	-1,335,636	-16.85	65,308,859	68,771,000	-3,462,141	-5.03
其他	99,236,000	6,592,364	7,928,000	-1,335,636	-16.85	65,308,859	68,771,000	-3,462,141	-5.03
本期賸餘(短絀)	-1,709,000	1,358,476		1,358,476		3,417,863		3,417,863	
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					7,025,807	2,704,982	4,320,825	159.74

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及改善音樂樂器設備採購逾期罰款所致。
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. 其他財產收入-販賣機租金預收到8月,增加收入所致。
5. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。