

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 9 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	7,658,120	7,588,000	70,120	0.92	90,122,842	90,111,000	11,842	0.01
徵收及依法分配收入						3,500		3,500	
違規罰款收入						3,500		3,500	
勞務收入	180,000					107,865	180,000	-72,135	-40.08
服務收入	180,000					107,865	180,000	-72,135	-40.08
財產收入	96,000	24,600		24,600		86,502	59,000	27,502	46.61
財產處分收入		11,400		11,400		11,400		11,400	
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		67,031	53,000	14,031	26.47
政府撥入收入	97,241,000	7,632,000	7,588,000	44,000	0.58	89,910,000	89,866,000	44,000	0.05
公庫撥款收入	97,241,000	7,632,000	7,588,000	44,000	0.58	89,910,000	89,866,000	44,000	0.05
其他收入	10,000	1,520		1,520		14,975	6,000	8,975	149.58
雜項收入	10,000	1,520		1,520		14,975	6,000	8,975	149.58
基金用途	99,236,000	13,643,347	7,588,000	6,055,347	79.80	87,753,982	90,111,000	-2,357,018	-2.62
國民教育計畫	99,236,000	13,643,347	7,588,000	6,055,347	79.80	87,753,982	90,111,000	-2,357,018	-2.62
其他	99,236,000	13,643,347	7,588,000	6,055,347	79.80	87,753,982	90,111,000	-2,357,018	-2.62
本期賸餘(短絀)	-1,709,000	-5,985,227		-5,985,227		2,368,860		2,368,860	
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					5,976,804	2,704,982	3,271,822	120.96

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. 財產處分收入-拆除欄杆廢鐵變賣收入。
4. 利息收入-專戶存款利息收入較預期增加所致。
5. 其他財產收入-販賣機租金預收到10月，增加收入所致。
6. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。