

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 10 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	5,308,270	5,321,000	-12,730	-0.24	95,431,112	95,432,000	-888	0.00
徵收及依法分配收入		500		500		4,000		4,000	
違規罰款收入		500		500		4,000		4,000	
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		13,000	-13,000	-100.00	86,502	72,000	14,502	20.14
財產處分收入						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		13,000	-13,000	-100.00	67,031	66,000	1,031	1.56
政府撥入收入	97,241,000	5,306,000	5,306,000			95,216,000	95,172,000	44,000	0.05
公庫撥款收入	97,241,000	5,306,000	5,306,000			95,216,000	95,172,000	44,000	0.05
其他收入	10,000	1,770	2,000	-230	-11.50	16,745	8,000	8,745	109.31
雜項收入	10,000	1,770	2,000	-230	-11.50	16,745	8,000	8,745	109.31
基金用途	99,236,000	1,842,037	7,030,000	-5,187,963	-73.80	89,596,019	97,141,000	-7,544,981	-7.77
國民教育計畫	99,236,000	1,842,037	7,030,000	-5,187,963	-73.80	89,596,019	97,141,000	-7,544,981	-7.77
其他	99,236,000	1,842,037	7,030,000	-5,187,963	-73.80	89,596,019	97,141,000	-7,544,981	-7.77
本期賸餘(短絀)	-1,709,000	3,466,233	-1,709,000	5,175,233	-302.82	5,835,093	-1,709,000	7,544,093	-441.43
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					9,443,037	995,982	8,447,055	848.11

註：差異10%以上說明如下：

1. 違規罰款收入-係午餐團膳供應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. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。