

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 11 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	1,481,037	1,467,000	14,037	0.96	96,912,149	96,899,000	13,149	0.01
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	
違規罰款收入						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	13,200		13,200		99,702	72,000	27,702	38.48
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	13,200		13,200		80,231	66,000	14,231	21.56
政府撥入收入	97,241,000	1,467,000	1,467,000			96,683,000	96,639,000	44,000	0.05
公庫撥款收入	97,241,000	1,467,000	1,467,000			96,683,000	96,639,000	44,000	0.05
其他收入	10,000	837		837		17,582	8,000	9,582	119.78
雜項收入	10,000	837		837		17,582	8,000	9,582	119.78
基金用途	99,236,000	7,251,946	1,467,000	5,784,946	394.34	96,847,965	98,608,000	-1,760,035	-1.78
國民教育計畫	99,236,000	7,251,946	1,467,000	5,784,946	394.34	96,847,965	98,608,000	-1,760,035	-1.78
其他	99,236,000	7,251,946	1,467,000	5,784,946	394.34	96,847,965	98,608,000	-1,760,035	-1.78
本期賸餘(短絀)	-1,709,000	-5,770,909		-5,770,909		64,184	-1,709,000	1,773,184	-103.76
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					3,672,128	995,982	2,676,146	268.69

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12月，增加收入所致。
6. 雜項收入-武崙國中欄杆整修工程臨時水電費及資源回收物販賣較預期收入增加所致。