

# 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 12 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	629,432	628,000	1,432	0.23	97,541,581	97,527,000	14,581	0.01
徵收及依法分配收入		500		500		4,500		4,500	
違規罰款收入		500		500		4,500		4,500	
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	26,487	24,000	2,487	10.36	126,189	96,000	30,189	31.45
財產處分收入						11,400		11,400	
利息收入	16,000	26,487	10,000	16,487	164.87	34,558	16,000	18,558	115.99
其他財產收入	80,000		14,000	-14,000	-100.00	80,231	80,000	231	0.29
政府撥入收入	97,241,000	602,000	602,000			97,285,000	97,241,000	44,000	0.05
公庫撥款收入	97,241,000	602,000	602,000			97,285,000	97,241,000	44,000	0.05
其他收入	10,000	445	2,000	-1,555	-77.75	18,027	10,000	8,027	80.27
雜項收入	10,000	445	2,000	-1,555	-77.75	18,027	10,000	8,027	80.27
基金用途	99,236,000	1,845,918	628,000	1,217,918	193.94	98,693,883	99,236,000	-542,117	-0.55
國民教育計畫	99,236,000	1,845,918	628,000	1,217,918	193.94	98,693,883	99,236,000	-542,117	-0.55
其他	99,236,000	1,845,918	628,000	1,217,918	193.94	98,693,883	99,236,000	-542,117	-0.55
本期賸餘(短絀)	-1,709,000	-1,216,486		-1,216,486		-1,152,302	-1,709,000	556,698	-32.57
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					2,455,642	995,982	1,459,660	146.55

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-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。