

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 112 年 3 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	92,952,000	7,795,705	7,832,000	-36,295	-0.46	38,949,945	38,986,000	-36,055	-0.09
勞務收入	190,000	60,090	110,000	-49,910	-45.37	60,090	110,000	-49,910	-45.37
服務收入	190,000	60,090	110,000	-49,910	-45.37	60,090	110,000	-49,910	-45.37
財產收入	92,000	13,200		13,200		27,480	14,000	13,480	96.29
利息收入	12,000								
其他財產收入	80,000	13,200		13,200		27,480	14,000	13,480	96.29
政府撥入收入	92,655,000	7,722,000	7,722,000			38,861,000	38,861,000		
公庫撥款收入	92,655,000	7,722,000	7,722,000			38,861,000	38,861,000		
其他收入	15,000	415		415		1,375	1,000	375	37.50
雜項收入	15,000	415		415		1,375	1,000	375	37.50
基金用途	92,952,000	8,156,062	7,832,000	324,062	4.14	37,117,537	38,986,000	-1,868,463	-4.79
國民教育計畫	92,572,000	8,156,062	7,832,000	324,062	4.14	37,117,537	38,986,000	-1,868,463	-4.79
其他	92,572,000	8,156,062	7,832,000	324,062	4.14	37,117,537	38,986,000	-1,868,463	-4.79
建築及設備計畫	380,000								
購建固定資產	380,000								
本期賸餘(短絀)		-360,357		-360,357		1,832,408		1,832,408	
期初基金餘額	1,899,000					2,455,642	1,899,000	556,642	29.31
解繳公庫									
期末基金餘額	1,899,000					4,288,050	1,899,000	2,389,050	125.81

註：差異10%以上說明如下：

1. 服務收入-數理資優班初試報名人數較預期減少致短收。
2. 其他財產收入-販賣機租金預收到4月, 增加收入所致。
3. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。