

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 4 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	7,814,100	7,848,000	-33,900	-0.43	46,764,045	46,834,000	-69,955	-0.15
勞務收入	190,000	51,100	70,000	-18,900	-27.00	111,190	180,000	-68,810	-38.23
服務收入	190,000	51,100	70,000	-18,900	-27.00	111,190	180,000	-68,810	-38.23
財產收入	92,000		13,000	-13,000	-100.00	27,480	27,000	480	1.78
利息收入	12,000								
其他財產收入	80,000		13,000	-13,000	-100.00	27,480	27,000	480	1.78
政府撥入收入	92,655,000	7,763,000	7,763,000			46,624,000	46,624,000		
公庫撥款收入	92,655,000	7,763,000	7,763,000			46,624,000	46,624,000		
其他收入	15,000		2,000	-2,000	-100.00	1,375	3,000	-1,625	-54.17
雜項收入	15,000		2,000	-2,000	-100.00	1,375	3,000	-1,625	-54.17
基金用途	92,952,000	7,424,941	7,848,000	-423,059	-5.39	44,542,478	46,834,000	-2,291,522	-4.89
國民教育計畫	92,572,000	7,424,941	7,848,000	-423,059	-5.39	44,542,478	46,834,000	-2,291,522	-4.89
其他	92,572,000	7,424,941	7,848,000	-423,059	-5.39	44,542,478	46,834,000	-2,291,522	-4.89
建築及設備計畫	380,000								
購建固定資產	380,000								
本期賸餘(短絀)		389,159		389,159		2,221,567		2,221,567	
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					4,677,209	1,899,000	2,778,209	146.30

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. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。