

# 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 5 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	7,787,980	7,775,000	12,980	0.17	54,552,025	54,609,000	-56,975	-0.10
勞務收入	190,000	200		200		111,390	180,000	-68,610	-38.12
服務收入	190,000	200		200		111,390	180,000	-68,610	-38.12
財產收入	92,000	13,200		13,200		40,680	27,000	13,680	50.67
利息收入	12,000								
其他財產收入	80,000	13,200		13,200		40,680	27,000	13,680	50.67
政府撥入收入	92,655,000	7,774,000	7,774,000			54,398,000	54,398,000		
公庫撥款收入	92,655,000	7,774,000	7,774,000			54,398,000	54,398,000		
其他收入	15,000	580	1,000	-420	-42.00	1,955	4,000	-2,045	-51.13
雜項收入	15,000	580	1,000	-420	-42.00	1,955	4,000	-2,045	-51.13
基金用途	92,952,000	7,535,485	7,775,000	-239,515	-3.08	52,077,963	54,609,000	-2,531,037	-4.63
國民教育計畫	92,572,000	7,535,485	7,775,000	-239,515	-3.08	52,077,963	54,609,000	-2,531,037	-4.63
其他	92,572,000	7,535,485	7,775,000	-239,515	-3.08	52,077,963	54,609,000	-2,531,037	-4.63
建築及設備計畫	380,000								
購建固定資產	380,000								
本期賸餘(短絀)		252,495		252,495		2,474,062		2,474,062	
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					4,929,704	1,899,000	3,030,704	159.59

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6月, 增加收入所致。
3. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入減少所致。