

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 6 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	7,810,438	7,793,000	17,438	0.22	62,362,463	62,402,000	-39,537	-0.06
勞務收入	190,000					111,390	180,000	-68,610	-38.12
服務收入	190,000					111,390	180,000	-68,610	-38.12
財產收入	92,000	36,683	19,000	17,683	93.07	77,363	46,000	31,363	68.18
利息收入	12,000	36,683	6,000	30,683	511.38	36,683	6,000	30,683	511.38
其他財產收入	80,000		13,000	-13,000	-100.00	40,680	40,000	680	1.70
政府撥入收入	92,655,000	7,772,000	7,772,000			62,170,000	62,170,000		
公庫撥款收入	92,655,000	7,772,000	7,772,000			62,170,000	62,170,000		
其他收入	15,000	1,755	2,000	-245	-12.25	3,710	6,000	-2,290	-38.17
雜項收入	15,000	1,755	2,000	-245	-12.25	3,710	6,000	-2,290	-38.17
基金用途	92,952,000	7,281,969	7,793,000	-511,031	-6.56	59,359,932	62,402,000	-3,042,068	-4.87
國民教育計畫	92,572,000	7,281,969	7,793,000	-511,031	-6.56	59,359,932	62,402,000	-3,042,068	-4.87
其他	92,572,000	7,281,969	7,793,000	-511,031	-6.56	59,359,932	62,402,000	-3,042,068	-4.87
建築及設備計畫	380,000								
購建固定資產	380,000								
本期賸餘(短絀)		528,469		528,469		3,002,531		3,002,531	
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					5,458,173	1,899,000	3,559,173	187.42

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. 利息收入-專戶存款利息收入較預期增加所致。
3. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入減少所致。