

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 112 年 7 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 | 8,438,382 | 8,425,000 | 13,382 | 0.16 | 70,800,845 | 70,827,000 | -26,155 | -0.04 |
| 勞務收入 | 190,000 | 2,340 | 5,000 | -2,660 | -53.20 | 113,730 | 185,000 | -71,270 | -38.52 |
| 服務收入 | 190,000 | 2,340 | 5,000 | -2,660 | -53.20 | 113,730 | 185,000 | -71,270 | -38.52 |
| 財產收入 | 92,000 | 13,200 | | 13,200 | | 90,563 | 46,000 | 44,563 | 96.88 |
| 利息收入 | 12,000 | | | | | 36,683 | 6,000 | 30,683 | 511.38 |
| 其他財產收入 | 80,000 | 13,200 | | 13,200 | | 53,880 | 40,000 | 13,880 | 34.70 |
| 政府撥入收入 | 92,655,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | 70,590,000 | 70,590,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 92,655,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | 70,590,000 | 70,590,000 | | |
| 其他收入 | 15,000 | 2,842 | | 2,842 | | 6,552 | 6,000 | 552 | 9.20 |
| 雜項收入 | 15,000 | 2,842 | | 2,842 | | 6,552 | 6,000 | 552 | 9.20 |
| 基金用途 | 92,952,000 | 7,296,253 | 8,425,000 | -1,128,747 | -13.40 | 66,656,185 | 70,827,000 | -4,170,815 | -5.89 |
| 國民教育計畫 | 92,572,000 | 7,296,253 | 8,045,000 | -748,747 | -9.31 | 66,656,185 | 70,447,000 | -3,790,815 | -5.38 |
| 其他 | 92,572,000 | 7,296,253 | 8,045,000 | -748,747 | -9.31 | 66,656,185 | 70,447,000 | -3,790,815 | -5.38 |
| 建築及設備計畫 | 380,000 | | 380,000 | -380,000 | -100.00 | | 380,000 | -380,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 380,000 | | 380,000 | -380,000 | -100.00 | | 380,000 | -380,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | | 1,142,129 | | 1,142,129 | | 4,144,660 | | 4,144,660 | |
| 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 | | | | | 6,600,302 | 1,899,000 | 4,701,302 | 247.57 |

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. 其他財產收入-販賣機租金預收到8月，增加收入所致。
4. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入減少所致。
5. 購建固定資產-天文教育相關教學設備採購案於112年5月19日決標，履約期間100日曆天，尚未完成驗收付款，故執行率落後。