

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 8 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	14,968,000	14,988,000	-20,000	-0.13	85,768,845	85,815,000	-46,155	-0.05
勞務收入	190,000		5,000	-5,000	-100.00	113,730	190,000	-76,270	-40.14
服務收入	190,000		5,000	-5,000	-100.00	113,730	190,000	-76,270	-40.14
財產收入	92,000		13,000	-13,000	-100.00	90,563	59,000	31,563	53.50
利息收入	12,000					36,683	6,000	30,683	511.38
其他財產收入	80,000		13,000	-13,000	-100.00	53,880	53,000	880	1.66
政府撥入收入	92,655,000	14,968,000	14,968,000			85,558,000	85,558,000		
公庫撥款收入	92,655,000	14,968,000	14,968,000			85,558,000	85,558,000		
其他收入	15,000		2,000	-2,000	-100.00	6,552	8,000	-1,448	-18.10
雜項收入	15,000		2,000	-2,000	-100.00	6,552	8,000	-1,448	-18.10
基金用途	92,952,000	8,970,647	14,988,000	-6,017,353	-40.15	75,626,832	85,815,000	-10,188,168	-11.87
國民教育計畫	92,572,000	8,970,647	14,988,000	-6,017,353	-40.15	75,626,832	85,435,000	-9,808,168	-11.48
其他	92,572,000	8,970,647	14,988,000	-6,017,353	-40.15	75,626,832	85,435,000	-9,808,168	-11.48
建築及設備計畫	380,000						380,000	-380,000	-100.00
購建固定資產	380,000						380,000	-380,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		5,997,353		5,997,353		10,142,013		10,142,013	
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					12,597,655	1,899,000	10,698,655	563.38

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。
4. 國民教育計畫-因教師考績尚未核定發放,故落後所致。
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。