

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 9 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	5,545,630	5,497,000	48,630	0.88	91,314,475	91,312,000	2,475	0.00
勞務收入	190,000					113,730	190,000	-76,270	-40.14
服務收入	190,000					113,730	190,000	-76,270	-40.14
財產收入	92,000	13,200		13,200		103,763	59,000	44,763	75.87
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		67,080	53,000	14,080	26.57
政府撥入收入	92,655,000	5,532,000	5,496,000	36,000	0.66	91,090,000	91,054,000	36,000	0.04
公庫撥款收入	92,655,000	5,532,000	5,496,000	36,000	0.66	91,090,000	91,054,000	36,000	0.04
其他收入	15,000	430	1,000	-570	-57.00	6,982	9,000	-2,018	-22.42
雜項收入	15,000	430	1,000	-570	-57.00	6,982	9,000	-2,018	-22.42
基金用途	92,952,000	8,092,873	5,497,000	2,595,873	47.22	83,719,705	91,312,000	-7,592,295	-8.31
國民教育計畫	92,572,000	7,713,873	5,497,000	2,216,873	40.33	83,340,705	90,932,000	-7,591,295	-8.35
其他	92,572,000	7,713,873	5,497,000	2,216,873	40.33	83,340,705	90,932,000	-7,591,295	-8.35
建築及設備計畫	380,000	379,000		379,000		379,000	380,000	-1,000	-0.26
購建固定資產	380,000	379,000		379,000		379,000	380,000	-1,000	-0.26
本期賸餘(短絀)		-2,547,243		-2,547,243		7,594,770		7,594,770	
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					10,050,412	1,899,000	8,151,412	429.25

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10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。