

# 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 10 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	499,684	491,000	8,684	1.77	91,814,159	91,803,000	11,159	0.01
徵收及依法分配收入		6,422		6,422		6,422		6,422	
違規罰款收入		6,422		6,422		6,422		6,422	
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	13,000	200	1.54	116,963	72,000	44,963	62.45
利息收入	12,000					36,683	6,000	30,683	511.38
其他財產收入	80,000	13,200	13,000	200	1.54	80,280	66,000	14,280	21.64
政府撥入收入	92,655,000	476,000	476,000			91,566,000	91,530,000	36,000	0.04
公庫撥款收入	92,655,000	476,000	476,000			91,566,000	91,530,000	36,000	0.04
其他收入	15,000	4,062	2,000	2,062	103.10	11,044	11,000	44	0.40
雜項收入	15,000	4,062	2,000	2,062	103.10	11,044	11,000	44	0.40
基金用途	92,952,000	1,333,899	491,000	842,899	171.67	85,053,604	91,803,000	-6,749,396	-7.35
國民教育計畫	92,572,000	1,333,899	491,000	842,899	171.67	84,674,604	91,423,000	-6,748,396	-7.38
其他	92,572,000	1,333,899	491,000	842,899	171.67	84,674,604	91,423,000	-6,748,396	-7.38
建築及設備計畫	380,000					379,000	380,000	-1,000	-0.26
購建固定資產	380,000					379,000	380,000	-1,000	-0.26
本期賸餘(短絀)		-834,215		-834,215		6,760,555		6,760,555	
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					9,216,197	1,899,000	7,317,197	385.32

註：差異10%以上說明如下：

1. 違規罰款收入-教學大樓屋頂蓄水池更新工程逾期罰款及午餐團膳供應廠商缺失罰款所致。
2. 服務收入-數理資優班初試報名人數較預期減少致短收。
3. 利息收入-專戶存款利息收入較預期增加所致。
4. 其他財產收入-販賣機租金預收到12月,增加收入所致。