

# 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 11 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	379,720	381,000	-1,280	-0.34	92,193,879	92,184,000	9,879	0.01
徵收及依法分配收入		500		500		6,922		6,922	
違規罰款收入		500		500		6,922		6,922	
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					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					80,280	66,000	14,280	21.64
政府撥入收入	92,655,000	379,000	379,000			91,945,000	91,909,000	36,000	0.04
公庫撥款收入	92,655,000	379,000	379,000			91,945,000	91,909,000	36,000	0.04
其他收入	15,000	220	2,000	-1,780	-89.00	11,264	13,000	-1,736	-13.35
雜項收入	15,000	220	2,000	-1,780	-89.00	11,264	13,000	-1,736	-13.35
基金用途	92,952,000	3,291,394	381,000	2,910,394	763.88	88,344,998	92,184,000	-3,839,002	-4.16
國民教育計畫	92,572,000	3,291,394	381,000	2,910,394	763.88	87,965,998	91,804,000	-3,838,002	-4.18
其他	92,572,000	3,291,394	381,000	2,910,394	763.88	87,965,998	91,804,000	-3,838,002	-4.18
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)		-2,911,674		-2,911,674		3,848,881		3,848,881	
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					6,304,523	1,899,000	4,405,523	231.99

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。
5. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入減少所致。