

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 12 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	816,382	768,000	48,382	6.30	93,010,261	92,952,000	58,261	0.06
徵收及依法分配收入						6,922		6,922	
違規罰款收入						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	70,197	20,000	50,197	250.99	187,160	92,000	95,160	103.43
利息收入	12,000	70,197	6,000	64,197	1,069.95	106,880	12,000	94,880	790.67
其他財產收入	80,000		14,000	-14,000	-100.00	80,280	80,000	280	0.35
政府撥入收入	92,655,000	746,000	746,000			92,691,000	92,655,000	36,000	0.04
公庫撥款收入	92,655,000	746,000	746,000			92,691,000	92,655,000	36,000	0.04
其他收入	15,000	185	2,000	-1,815	-90.75	11,449	15,000	-3,551	-23.67
雜項收入	15,000	185	2,000	-1,815	-90.75	11,449	15,000	-3,551	-23.67
基金用途	92,952,000	3,136,903	768,000	2,368,903	308.45	91,481,901	92,952,000	-1,470,099	-1.58
國民教育計畫	92,572,000	3,136,903	768,000	2,368,903	308.45	91,102,901	92,572,000	-1,469,099	-1.59
其他	92,572,000	3,136,903	768,000	2,368,903	308.45	91,102,901	92,572,000	-1,469,099	-1.59
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)		-2,320,521		-2,320,521		1,528,360		1,528,360	
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					3,984,002	1,899,000	2,085,002	109.79

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. 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入減少所致。