

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 113 年 1 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	108,757,000	24,298,248	24,297,000	1,248	0.01	24,298,248	24,297,000	1,248	0.01
勞務收入	460,000								
服務收入	460,000								
財產收入	100,000	1,178	1,000	178	17.80	1,178	1,000	178	17.80
利息收入	20,000								
其他財產收入	80,000	1,178	1,000	178	17.80	1,178	1,000	178	17.80
政府撥入收入	108,187,000	24,296,000	24,296,000			24,296,000	24,296,000		
公庫撥款收入	108,187,000	24,296,000	24,296,000			24,296,000	24,296,000		
其他收入	10,000	1,070		1,070		1,070		1,070	
雜項收入	10,000	1,070		1,070		1,070		1,070	
基金用途	109,630,000	22,644,948	24,297,000	-1,652,052	-6.80	22,644,948	24,297,000	-1,652,052	-6.80
國民教育計畫	108,017,000	22,644,948	24,297,000	-1,652,052	-6.80	22,644,948	24,297,000	-1,652,052	-6.80
其他	108,017,000	22,644,948	24,297,000	-1,652,052	-6.80	22,644,948	24,297,000	-1,652,052	-6.80
建築及設備計畫	1,613,000								
購建固定資產	1,613,000								
本期賸餘(短絀)	-873,000	1,653,300		1,653,300		1,653,300		1,653,300	
期初基金餘額	2,456,000					3,984,002	2,456,000	1,528,002	62.22
解繳公庫									
期末基金餘額	1,583,000					5,637,302	2,456,000	3,181,302	129.53

註：1. 本月份差異：(1). 其他財產收入-場地出借收入較預期增加所致；(2). 雜項收入-資源回收物販賣較預期收入增加所致。

2. 累計差異：同本月份差異。