

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 2 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	8,582,810	8,592,000	-9,190	-0.11	32,881,058	32,889,000	-7,942	-0.02
勞務收入	460,000								
服務收入	460,000								
財產收入	100,000	4,810	13,000	-8,190	-63.00	5,988	14,000	-8,012	-57.23
利息收入	20,000								
其他財產收入	80,000	4,810	13,000	-8,190	-63.00	5,988	14,000	-8,012	-57.23
政府撥入收入	108,187,000	8,578,000	8,578,000			32,874,000	32,874,000		
公庫撥款收入	108,187,000	8,578,000	8,578,000			32,874,000	32,874,000		
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,070	1,000	70	7.00
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,070	1,000	70	7.00
基金用途	109,630,000	8,993,342	8,592,000	401,342	4.67	31,638,290	32,889,000	-1,250,710	-3.80
國民教育計畫	108,017,000	8,993,342	8,592,000	401,342	4.67	31,638,290	32,889,000	-1,250,710	-3.80
其他	108,017,000	8,993,342	8,592,000	401,342	4.67	31,638,290	32,889,000	-1,250,710	-3.80
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	-410,532		-410,532		1,242,768		1,242,768	
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					5,226,770	2,456,000	2,770,770	112.82

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

2. 累計差異：其他財產收入-場地出借收入較預期減少所致。