

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 3 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	8,475,706	8,490,000	-14,294	-0.17	41,356,764	41,379,000	-22,236	-0.05
勞務收入	460,000	79,260	100,000	-20,740	-20.74	79,260	100,000	-20,740	-20.74
服務收入	460,000	79,260	100,000	-20,740	-20.74	79,260	100,000	-20,740	-20.74
財產收入	100,000	4,552		4,552		10,540	14,000	-3,460	-24.71
利息收入	20,000								
其他財產收入	80,000	4,552		4,552		10,540	14,000	-3,460	-24.71
政府撥入收入	108,187,000	8,390,000	8,390,000			41,264,000	41,264,000		
公庫撥款收入	108,187,000	8,390,000	8,390,000			41,264,000	41,264,000		
其他收入	10,000	1,894		1,894		2,964	1,000	1,964	196.40
雜項收入	10,000	1,894		1,894		2,964	1,000	1,964	196.40
基金用途	109,630,000	8,063,027	8,490,000	-426,973	-5.03	39,701,317	41,379,000	-1,677,683	-4.05
國民教育計畫	108,017,000	7,931,027	8,358,000	-426,973	-5.11	39,569,317	41,247,000	-1,677,683	-4.07
其他	108,017,000	7,931,027	8,358,000	-426,973	-5.11	39,569,317	41,247,000	-1,677,683	-4.07
建築及設備計畫	1,613,000	132,000	132,000			132,000	132,000		
購建固定資產	1,613,000	132,000	132,000			132,000	132,000		
本期賸餘(短絀)	-873,000	412,679		412,679		1,655,447		1,655,447	
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					5,639,449	2,456,000	3,183,449	129.62

註：1. 本月份差異：(1). 服務收入-數理資優班初試報名人數較預期減少所致；(2)其他財產收入-場地出借收入較預期增加所致；(3)雜項收入-活動中心球場修繕工程臨時水電費收入。

2. 累計差異：(1). 服務收入-數理資優班初試報名人數較預期減少所致；(2)其他財產收入-場地出借收入較預期減少所致；(3)雜項收入-活動中心球場修繕工程臨時水電費收入及資源回收物販賣收入較預期增加所致。