

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 4 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	8,364,870	8,415,000	-50,130	-0.60	49,721,634	49,794,000	-72,366	-0.15
徵收及依法分配收入		7,500		7,500		7,500		7,500	
違規罰款收入		7,500		7,500		7,500		7,500	
勞務收入	460,000	200	50,000	-49,800	-99.60	79,460	150,000	-70,540	-47.03
服務收入	460,000	200	50,000	-49,800	-99.60	79,460	150,000	-70,540	-47.03
財產收入	100,000	6,170	13,000	-6,830	-52.54	16,710	27,000	-10,290	-38.11
利息收入	20,000								
其他財產收入	80,000	6,170	13,000	-6,830	-52.54	16,710	27,000	-10,290	-38.11
政府撥入收入	108,187,000	8,351,000	8,351,000			49,615,000	49,615,000		
公庫撥款收入	108,187,000	8,351,000	8,351,000			49,615,000	49,615,000		
其他收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,964	2,000	964	48.20
雜項收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,964	2,000	964	48.20
基金用途	109,630,000	8,057,508	8,415,000	-357,492	-4.25	47,758,825	49,794,000	-2,035,175	-4.09
國民教育計畫	108,017,000	8,057,508	8,415,000	-357,492	-4.25	47,626,825	49,662,000	-2,035,175	-4.10
其他	108,017,000	8,057,508	8,415,000	-357,492	-4.25	47,626,825	49,662,000	-2,035,175	-4.10
建築及設備計畫	1,613,000					132,000	132,000		
購建固定資產	1,613,000					132,000	132,000		
本期賸餘(短絀)	-873,000	307,362		307,362		1,962,809		1,962,809	
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					5,946,811	2,456,000	3,490,811	142.13

註：1. 本月份差異：(1). 違規罰款收入-老舊廁所整修工程施工查核小組查核廠商及設計監造單位缺失罰款；(2). 服務收入-數理資優班複試報名費尚未繳庫所致；(3)其他財產收入-場地出借收入較預期減少所致；(4)雜項收入-資源回收物販賣收入較預期減少所致。
 2. 累計差異：(1). 違規罰款收入-老舊廁所整修工程施工查核小組查核廠商及設計監造單位缺失罰款；(2). 服務收入-數理資優班複試報名費尚未繳庫所致；(3)其他財產收入-場地出借收入較預期減少所致；(4)雜項收入-活動中心球場修繕工程臨時水電費收入。