

基隆市地方教育發展基金—基隆市立武崙國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	8,601,847	8,483,000	118,847	1.40	58,323,481	58,277,000	46,481	0.08
徵收及依法分配收入						7,500		7,500	
違規罰款收入						7,500		7,500	
勞務收入	460,000	207,300	100,000	107,300	107.30	286,760	250,000	36,760	14.70
服務收入	460,000	207,300	100,000	107,300	107.30	286,760	250,000	36,760	14.70
財產收入	100,000	6,170		6,170		22,880	27,000	-4,120	-15.26
利息收入	20,000								
其他財產收入	80,000	6,170		6,170		22,880	27,000	-4,120	-15.26
政府撥入收入	108,187,000	8,382,000	8,382,000			57,997,000	57,997,000		
公庫撥款收入	108,187,000	8,382,000	8,382,000			57,997,000	57,997,000		
其他收入	10,000	6,377	1,000	5,377	537.70	9,341	3,000	6,341	211.37
雜項收入	10,000	6,377	1,000	5,377	537.70	9,341	3,000	6,341	211.37
基金用途	109,630,000	7,643,960	8,483,000	-839,040	-9.89	55,402,785	58,277,000	-2,874,215	-4.93
國民教育計畫	108,017,000	7,643,960	8,483,000	-839,040	-9.89	55,270,785	58,145,000	-2,874,215	-4.94
其他	108,017,000	7,643,960	8,483,000	-839,040	-9.89	55,270,785	58,145,000	-2,874,215	-4.94
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	957,887		957,887		2,920,696		2,920,696	
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					6,904,698	2,456,000	4,448,698	181.14

註：1. 本月份差異：(1). 服務收入-國中教師聯合甄選報名費收入較預期增加所致；(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-工程臨時水電費收入較預期增加所致。

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-國中教師聯合甄選報名費收入較預期增加所致；(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-工程臨時水電費收入較預期增加所致。