

基隆市地方教育發展基金－基隆市武崙國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	93,234,000	5,694,518	5,691,000	3,518	0.06	91,260,592	91,266,000	-5,408	-0.01
徵收及依法分配收入	41						507		507	
違規罰款收入	415						507		507	
勞務收入	43	130,000					110,850	130,000	-19,150	-14.73
服務收入	431	130,000					110,850	130,000	-19,150	-14.73
財產收入	45	30,000	4,228		4,228		18,502	20,000	-1,498	-7.49
利息收入	454	20,000					7,662	10,000	-2,338	-23.38
其他財產收入	45Y	10,000	4,228		4,228		10,840	10,000	840	8.40
政府撥入收入	46	93,054,000	5,689,000	5,689,000			91,096,000	91,096,000		
公庫撥款收入	462	93,054,000	5,689,000	5,689,000			91,096,000	91,096,000		
其他收入	4Y	20,000	1,290	2,000	-710	-35.50	34,733	20,000	14,733	73.67
雜項收入	4YY	20,000	1,290	2,000	-710	-35.50	34,733	20,000	14,733	73.67
基金用途	5	93,520,000	6,295,227	5,691,000	604,227	10.62	87,061,962	91,266,000	-4,204,038	-4.61
國民教育計畫	53	91,740,000	6,139,757	5,539,000	600,757	10.85	85,911,372	89,625,000	-3,713,628	-4.14
特殊教育計畫	55	1,780,000	155,470	152,000	3,470	2.28	1,150,590	1,641,000	-490,410	-29.88
本期賸餘(短絀一)	6	-286,000	-600,709		-600,709		4,198,630		4,198,630	
期初基金餘額	71	4,951,446					1,529,297	4,951,446	-3,422,149	-69.11
解繳國庫										
期末基金餘額	72	4,665,446					5,727,927	4,951,446	776,481	15.68

註：1. 違規罰款收入-係畢業紀念冊逾期罰款。2. 服務收入-係資優班報名費短收。3. 利息收入-係存款減少，致利息短收。4. 其他財產收入-係場地出租費短收。5. 雜項收入-係資源回收超收。
5. 特殊教育計畫-係心理諮商費為主要經費，需各申請學校備齊資料，常因缺件或延誤，致執行率編低。