

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民中學

18214-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 89,227,000         | 8,265,889 | 6,865,000 | 1,400,889   | 20.41   | 47,001,760            | 45,804,000 | 1,197,760   | 2.61   |
| 勞務收入      | 43  | 120,000            |           |           |             |         | 124,055               | 120,000    | 4,055       | 3.38   |
| 服務收入      | 431 | 120,000            |           |           |             |         | 124,055               | 120,000    | 4,055       | 3.38   |
| 財產收入      | 45  | 27,000             |           | 4,000     | -4,000      | -100.00 | 5,210                 | 5,000      | 210         | 4.20   |
| 利息收入      | 454 | 16,000             |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 其他財產收入    | 45Y | 11,000             |           | 4,000     | -4,000      | -100.00 | 5,210                 | 5,000      | 210         | 4.20   |
| 政府撥入收入    | 46  | 89,058,000         | 8,265,000 | 6,859,000 | 1,406,000   | 20.50   | 46,864,000            | 45,671,000 | 1,193,000   | 2.61   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 89,058,000         | 8,265,000 | 6,859,000 | 1,406,000   | 20.50   | 46,864,000            | 45,671,000 | 1,193,000   | 2.61   |
| 其他收入      | 4Y  | 22,000             | 889       | 2,000     | -1,111      | -55.55  | 8,495                 | 8,000      | 495         | 6.19   |
| 雜項收入      | 4YY | 22,000             | 889       | 2,000     | -1,111      | -55.55  | 8,495                 | 8,000      | 495         | 6.19   |
| 基金用途      | 5   | 89,615,000         | 6,428,655 | 6,865,000 | -436,345    | -6.36   | 43,916,833            | 45,804,000 | -1,887,167  | -4.12  |
| 國民教育計畫    | 53  | 87,835,000         | 6,377,847 | 6,665,000 | -287,153    | -4.31   | 43,790,127            | 45,264,000 | -1,473,873  | -3.26  |
| 特殊教育計畫    | 55  | 1,780,000          | 50,808    | 200,000   | -149,192    | -74.60  | 126,706               | 540,000    | -413,294    | -76.54 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -388,000           | 1,837,234 |           | 1,837,234   |         | 3,084,927             |            | 3,084,927   |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,243,297          |           |           |             |         | 4,149,029             | 1,243,297  | 2,905,732   | 233.71 |
| 解繳公庫      | 72  |                    |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 855,297            |           |           |             |         | 7,233,956             | 1,243,297  | 5,990,659   | 481.84 |

- 註：1. 其他財產收入-係合作社1-6月場地出租費超收。  
 2. 雜項收入-係資源回收超收。  
 3. 特殊教育計畫-係輔諮中心經費尚未辦理核銷。