

# 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 6 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         | 6,244,074 | 6,436,000 | -191,926    | -2.98   | 53,245,834            | 52,240,000 | 1,005,834   | 1.93   |
| 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             | 8,074     | 8,000     | 74          | 0.93    | 13,284                | 13,000     | 284         | 2.18   |
| 利息收入      | 454 | 16,000             | 8,074     | 8,000     | 74          | 0.93    | 8,074                 | 8,000      | 74          | 0.93   |
| 其他財產收入    | 45Y | 11,000             |           |           |             |         | 5,210                 | 5,000      | 210         | 4.20   |
| 政府撥入收入    | 46  | 89,058,000         | 6,236,000 | 6,426,000 | -190,000    | -2.96   | 53,100,000            | 52,097,000 | 1,003,000   | 1.93   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 89,058,000         | 6,236,000 | 6,426,000 | -190,000    | -2.96   | 53,100,000            | 52,097,000 | 1,003,000   | 1.93   |
| 其他收入      | 4Y  | 22,000             |           | 2,000     | -2,000      | -100.00 | 8,495                 | 10,000     | -1,505      | -15.05 |
| 雜項收入      | 4YY | 22,000             |           | 2,000     | -2,000      | -100.00 | 8,495                 | 10,000     | -1,505      | -15.05 |
| 基金用途      | 5   | 89,615,000         | 6,301,801 | 6,436,000 | -134,199    | -2.09   | 50,218,634            | 52,240,000 | -2,021,366  | -3.87  |
| 國民教育計畫    | 53  | 87,835,000         | 6,137,490 | 6,236,000 | -98,510     | -1.58   | 49,927,617            | 51,500,000 | -1,572,383  | -3.05  |
| 特殊教育計畫    | 55  | 1,780,000          | 164,311   | 200,000   | -35,689     | -17.84  | 291,017               | 740,000    | -448,983    | -60.67 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -388,000           | -57,727   |           | -57,727     |         | 3,027,200             |            | 3,027,200   |        |
| 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            |           |           |             |         | 7,176,229             | 1,243,297  | 5,932,932   | 477.19 |

- 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6月份資源回收尚未變賣致短收。  
 3. 特殊教育計畫-主要係諮商鐘點費由學校執行部分尚未辦理核銷。