

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 108 年 3 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	89,411,000	6,781,265	6,733,000	48,265	0.72	33,370,245	33,310,000	60,245	0.18
勞務收入	43	140,000	111,965	65,000	46,965	72.25	111,965	65,000	46,965	72.25
服務收入	431	140,000	111,965	65,000	46,965	72.25	111,965	65,000	46,965	72.25
財產收入	45	24,000	1,300		1,300		11,082	1,000	10,082	1,008.20
財產處分收入	451		1,300		1,300		1,300		1,300	
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	6,000					9,782	1,000	8,782	878.20
政府撥入收入	46	89,223,000	6,668,000	6,668,000			33,241,000	33,241,000		
公庫撥款收入	462	89,223,000	6,668,000	6,668,000			33,241,000	33,241,000		
其他收入	4Y	24,000					6,198	3,000	3,198	106.60
雜項收入	4YY	24,000					6,198	3,000	3,198	106.60
基金用途	5	91,252,000	6,758,847	6,733,000	25,847	0.38	31,852,558	33,310,000	-1,457,442	-4.38
國民教育計畫	53	90,982,000	6,758,847	6,708,000	50,847	0.76	31,852,558	33,220,000	-1,367,442	-4.12
特殊教育計畫	55	270,000		25,000	-25,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,841,000	22,418		22,418		1,517,687		1,517,687	
期初基金餘額	71	3,761,000					4,104,647	3,761,000	343,647	9.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,920,000					5,622,334	3,761,000	1,861,334	49.49

註：差異10%以上說明：1. 服務收入-資優班招生初試報名人數較預計人數多所致。
 2. 財產處分收入-財產報廢所餘殘值販賣所得收入所致。
 3. 其他財產收入-係校內走廊增設販賣機收取租金增加收入所致。
 4. 雜項收入-工程期間收取水電費使用及2月份資源回收販賣收入繳庫。
 5. 特殊教育計畫-本計畫為中央補助款市配合部分，因中央補助計畫尚未核定，市配合款相對未支所致。