

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 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			
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	6,741,805	6,736,000	5,805	0.09	47,393,608	47,332,000	61,608	0.13
勞務收入	43	140,000	100		100		176,765	140,000	36,765	26.26
服務收入	431	140,000	100		100		176,765	140,000	36,765	26.26
財產收入	45	24,000	4,400		4,400		19,882	1,000	18,882	1,888.20
財產處分收入	451						1,300		1,300	
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	6,000	4,400		4,400		18,582	1,000	17,582	1,758.20
政府撥入收入	46	89,223,000	6,736,000	6,736,000			47,185,000	47,185,000		
公庫撥款收入	462	89,223,000	6,736,000	6,736,000			47,185,000	47,185,000		
其他收入	4Y	24,000	1,305		1,305		11,961	6,000	5,961	99.35
雜項收入	4YY	24,000	1,305		1,305		11,961	6,000	5,961	99.35
基金用途	5	91,252,000	6,314,222	6,736,000	-421,778	-6.26	45,151,356	47,332,000	-2,180,644	-4.61
國民教育計畫	53	90,982,000	6,314,222	6,671,000	-356,778	-5.35	45,151,356	47,177,000	-2,025,644	-4.29
特殊教育計畫	55	270,000		65,000	-65,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,841,000	427,583		427,583		2,242,252		2,242,252	
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					6,346,899	3,761,000	2,585,899	68.76

註：差異10%以上說明：1. 服務收入-資優班招生初、複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4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，因中央補助計畫核定較申請經費減少，故市配合款預算相對未支所致。