

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 8 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	7,034,385	7,032,000	2,385	0.03	67,864,281	67,940,000	-75,719	-0.11
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	140,000					176,765	140,000	36,765	26.26
服務收入	431	140,000					176,765	140,000	36,765	26.26
財產收入	45	24,000	4,400		4,400		42,830	10,000	32,830	328.30
財產處分收入	451						1,450		1,450	
利息收入	454	18,000					9,598	9,000	598	6.64
其他財產收入	45Y	6,000	4,400		4,400		31,782	1,000	30,782	3,078.20
政府撥入收入	46	89,223,000	7,029,000	7,029,000			67,627,180	67,776,000	-148,820	-0.22
公庫撥款收入	462	89,223,000	7,029,000	7,029,000			67,627,180	67,776,000	-148,820	-0.22
其他收入	4Y	24,000	985	3,000	-2,015	-67.17	16,506	14,000	2,506	17.90
雜項收入	4YY	24,000	985	3,000	-2,015	-67.17	16,506	14,000	2,506	17.90
基金用途	5	91,252,000	6,433,351	7,032,000	-598,649	-8.51	64,398,941	67,940,000	-3,541,059	-5.21
國民教育計畫	53	90,982,000	6,433,351	7,032,000	-598,649	-8.51	64,398,941	67,760,000	-3,361,059	-4.96
特殊教育計畫	55	270,000					180,000		-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,841,000	601,034		601,034		3,465,340		3,465,340	
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					7,569,987	3,761,000	3,808,987	101.28

註：差異10%以上說明：1. 違規罰款收入-係午餐團膳供應廠商計點缺失罰款所致。 6. 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減支所致。

2. 服務收入-資優班招生初、複試報名人數較預計人數多所致。

3. 財產處分收入-財產報廢所餘殘值販賣所得收入所致。

4. 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。

5. 雜項收入-工程期間收取水電費使用及7月份資源回收販賣收入繳庫。