基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	89,411,000	6,676,230	6,675,000	1,230	0.02	86,285,011	86,355,000	-69,989	-0.08
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		51,630	10,000	41,630	416.30
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		40,582	1,000	39,582	3,958.20
政府撥入收入	46	89,223,000	6,670,000	6,670,000			86,037,180	86,186,000	-148,820	-0.17
公庫撥款收入	462	89,223,000	6,670,000	6,670,000			86,037,180	86,186,000	-148,820	-0.17
其他收入	4Y	24,000	1,830	5,000	-3,170	-63.40	18,436	19,000	-564	-2.97
雜項收入	4YY	24,000	1,830	5,000	-3,170	-63.40	18,436	19,000	-564	-2.97
基金用途	5	91,252,000	11,921,974	6,675,000	5,246,974	78.61	83,515,190	86,355,000	-2,839,810	-3.29
國民教育計畫	53	90,982,000	11,872,067	6,675,000	5,197,067	77.86	83,465,283	86,110,000	-2,644,717	-3.07
特殊教育計畫	55	270,000	49,907		49,907		49,907	245,000	-195,093	-79.63
本期賸餘(短絀－)	6	-1,841,000	-5,245,744		-5,245,744		2,769,821		2,769,821	
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					6,874,468	3,761,000	3,113,468	82.78

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。
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8-9月份資源回收販賣收入繳庫。
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，優先執行中央補助款，故市配合款預算相對未支所致。