

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	446,388	440,000	6,388	1.45	89,354,234	89,411,000	-56,766	-0.06
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
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	23,493	14,000	9,493	67.81	79,523	24,000	55,523	231.35
財產處分收入	451						1,450		1,450	
利息收入	454	18,000	13,061	9,000	4,061	45.12	22,659	18,000	4,659	25.88
其他財產收入	45Y	6,000	10,432	5,000	5,432	108.64	55,414	6,000	49,414	823.57
政府撥入收入	46	89,223,000	421,000	421,000			89,074,180	89,223,000	-148,820	-0.17
公庫撥款收入	462	89,223,000	421,000	421,000			89,074,180	89,223,000	-148,820	-0.17
其他收入	4Y	24,000	895	5,000	-4,105	-82.10	19,766	24,000	-4,234	-17.64
雜項收入	4YY	24,000	895	5,000	-4,105	-82.10	19,766	24,000	-4,234	-17.64
基金用途	5	91,252,000	2,912,974	1,186,000	1,726,974	145.61	90,329,770	91,252,000	-922,230	-1.01
國民教育計畫	53	90,982,000	2,818,333	1,186,000	1,632,333	137.63	90,175,068	90,982,000	-806,932	-0.89
特殊教育計畫	55	270,000	94,641		94,641		154,702	270,000	-115,298	-42.70
本期賸餘(短絀一)	6	-1,841,000	-2,466,586	-746,000	-1,720,586	230.64	-975,536	-1,841,000	865,464	-47.01
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					3,129,111	1,920,000	1,209,111	62.97

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。 7. 利息收入-係補助款較多致專戶利息存款收入增加所致。
 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。 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，預算執行須配合中央補助款比例分攤實際支用後剩餘。
 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12月份資源回收販賣量較少收入短收所致。