

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	88,953,000	7,258,150	7,334,000	-75,850	-1.03	34,893,291	34,962,000	-68,709	-0.20
勞務收入	43	200,000	59,150	130,000	-70,850	-54.50	59,150	130,000	-70,850	-54.50
服務收入	431	200,000	59,150	130,000	-70,850	-54.50	59,150	130,000	-70,850	-54.50
財產收入	45	73,000		5,000	-5,000	-100.00	14,231	10,000	4,231	42.31
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	55,000		5,000	-5,000	-100.00	14,231	10,000	4,231	42.31
政府撥入收入	46	88,660,000	7,199,000	7,199,000			34,819,000	34,819,000		
公庫撥款收入	462	88,660,000	7,199,000	7,199,000			34,819,000	34,819,000		
其他收入	4Y	20,000					910	3,000	-2,090	-69.67
雜項收入	4YY	20,000					910	3,000	-2,090	-69.67
基金用途	5	89,831,000	6,821,988	7,334,000	-512,012	-6.98	32,517,783	34,962,000	-2,444,217	-6.99
國民教育計畫	53	89,631,000	6,821,988	7,134,000	-312,012	-4.37	32,517,783	34,762,000	-2,244,217	-6.46
建築及設備計畫	5M	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產		200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-878,000	436,162		436,162		2,375,508		2,375,508	
期初基金餘額	71	2,263,647					3,129,111	2,263,647	865,464	38.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,385,647					5,504,619	2,263,647	3,240,972	143.17

註：本月份及截至本月份累計數差異10%以上說明如下：

1. 服務收入-係數理資優班簡章販賣及初試報名人數較預期減少所致。
2. 其他財產收入-係校內走廊較預計加設1台販賣機收取租金增加收入所致。
3. 雜項收入-2月份資源回收販賣收入繳庫暨寒假期間資源回收物數量較少致收入減少所致。
4. 建築及設備-為更新校內行政電腦以共同契約方式辦理採購，因疫情所致，供應商無電腦可供應。