

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 4 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	7,451,470	7,477,000	-25,530	-0.34	42,344,761	42,439,000	-94,239	-0.22
勞務收入	43	200,000	37,500	70,000	-32,500	-46.43	96,650	200,000	-103,350	-51.68
服務收入	431	200,000	37,500	70,000	-32,500	-46.43	96,650	200,000	-103,350	-51.68
財產收入	45	73,000	13,200	4,000	9,200	230.00	27,431	14,000	13,431	95.94
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	55,000	13,200	4,000	9,200	230.00	27,431	14,000	13,431	95.94
政府撥入收入	46	88,660,000	7,400,000	7,400,000			42,219,000	42,219,000		
公庫撥款收入	462	88,660,000	7,400,000	7,400,000			42,219,000	42,219,000		
其他收入	4Y	20,000	770	3,000	-2,230	-74.33	1,680	6,000	-4,320	-72.00
雜項收入	4YY	20,000	770	3,000	-2,230	-74.33	1,680	6,000	-4,320	-72.00
基金用途	5	89,831,000	7,122,953	7,477,000	-354,047	-4.74	39,640,736	42,439,000	-2,798,264	-6.59
國民教育計畫	53	89,631,000	7,122,953	7,477,000	-354,047	-4.74	39,640,736	42,239,000	-2,598,264	-6.15
建築及設備計畫	5M	200,000						200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產		200,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-878,000	328,517		328,517		2,704,025		2,704,025	
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					5,833,136	2,263,647	3,569,489	157.69

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、複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-3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，目前已驗收完畢，整理相關資料核銷中。