

# 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 5 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	7,064,660	7,068,000	-3,340	-0.05	49,409,421	49,507,000	-97,579	-0.20
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	200,000	300		300		96,950	200,000	-103,050	-51.53
服務收入	431	200,000	300		300		96,950	200,000	-103,050	-51.53
財產收入	45	73,000		5,000	-5,000	-100.00	27,431	19,000	8,431	44.37
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	55,000		5,000	-5,000	-100.00	27,431	19,000	8,431	44.37
政府撥入收入	46	88,660,000	7,063,000	7,063,000			49,282,000	49,282,000		
公庫撥款收入	462	88,660,000	7,063,000	7,063,000			49,282,000	49,282,000		
其他收入	4Y	20,000	360		360		2,040	6,000	-3,960	-66.00
雜項收入	4YY	20,000	360		360		2,040	6,000	-3,960	-66.00
基金用途	5	89,831,000	6,640,825	7,068,000	-427,175	-6.04	46,281,561	49,507,000	-3,225,439	-6.52
國民教育計畫	53	89,631,000	6,440,825	7,068,000	-627,175	-8.87	46,081,561	49,307,000	-3,225,439	-6.54
建築及設備計畫	5M	200,000	200,000		200,000		200,000	200,000		
購建固定資產		200,000	200,000		200,000		200,000	200,000		
本期賸餘(短絀)	6	-878,000	423,835		423,835		3,127,860		3,127,860	
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					6,256,971	2,263,647	3,993,324	176.41

註：本月份及截至本月份累計數差異10%以上說明如下：

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-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。
3. 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。
4. 雜項收入-4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。
5. 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，4月驗收完成，於本月核銷完畢。