

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 7 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	7,318,084	7,318,000	84	0.00	63,746,790	63,836,000	-89,210	-0.14
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	200,000					96,950	200,000	-103,050	-51.53
服務收入	431	200,000					96,950	200,000	-103,050	-51.53
財產收入	45	73,000		5,000	-5,000	-100.00	50,031	37,000	13,031	35.22
利息收入	454	18,000					9,400	9,000	400	4.44
其他財產收入	45Y	55,000		5,000	-5,000	-100.00	40,631	28,000	12,631	45.11
政府撥入收入	46	88,660,000	7,313,000	7,313,000			63,590,000	63,590,000		
公庫撥款收入	462	88,660,000	7,313,000	7,313,000			63,590,000	63,590,000		
其他收入	4Y	20,000	5,084		5,084		7,809	9,000	-1,191	-13.23
雜項收入	4YY	20,000	5,084		5,084		7,809	9,000	-1,191	-13.23
基金用途	5	89,831,000	6,597,889	7,318,000	-720,111	-9.84	59,575,728	63,836,000	-4,260,272	-6.67
國民教育計畫	53	89,631,000	6,597,889	7,318,000	-720,111	-9.84	59,375,728	63,636,000	-4,260,272	-6.69
建築及設備計畫	5M	200,000					200,000	200,000		
購建固定資產		200,000					200,000	200,000		
本期賸餘(短絀)	6	-878,000	720,195		720,195		4,171,062		4,171,062	
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					7,300,173	2,263,647	5,036,526	222.50

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-6-7月份資源回收販賣收入及回收物數量較少致收入減少所致。