

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 9 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	11,934,700	11,926,000	8,700	0.07	83,100,490	83,188,000	-87,510	-0.11
徵收及依法分配收入	41		500		500		2,500		2,500	
違規罰款收入	415		500		500		2,500		2,500	
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	13,200	5,000	8,200	164.00	63,231	46,000	17,231	37.46
利息收入	454	18,000					9,400	9,000	400	4.44
其他財產收入	45Y	55,000	13,200	5,000	8,200	164.00	53,831	37,000	16,831	45.49
政府撥入收入	46	88,660,000	11,921,000	11,921,000			82,930,000	82,930,000		
公庫撥款收入	462	88,660,000	11,921,000	11,921,000			82,930,000	82,930,000		
其他收入	4Y	20,000					7,809	12,000	-4,191	-34.93
雜項收入	4YY	20,000					7,809	12,000	-4,191	-34.93
基金用途	5	89,831,000	11,690,356	11,926,000	-235,644	-1.98	78,542,806	83,188,000	-4,645,194	-5.58
國民教育計畫	53	89,631,000	11,690,356	11,926,000	-235,644	-1.98	78,342,806	82,988,000	-4,645,194	-5.60
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	244,344		244,344		4,557,684		4,557,684	
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					7,686,795	2,263,647	5,423,148	239.58

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-至7月止資源回收販賣收入及回收物數量較少及價低致收入減少所致。