

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 10 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	5,200,975	5,191,000	9,975	0.19	88,301,465	88,379,000	-77,535	-0.09
徵收及依法分配收入	41		500		500		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		500		500		3,000		3,000	
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	15,240	4,000	11,240	281.00	78,471	50,000	28,471	56.94
財產處分收入	451		2,040		2,040		2,040		2,040	
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	4,000	9,200	230.00	67,031	41,000	26,031	63.49
政府撥入收入	46	88,660,000	5,184,000	5,184,000			88,114,000	88,114,000		
公庫撥款收入	462	88,660,000	5,184,000	5,184,000			88,114,000	88,114,000		
其他收入	4Y	20,000	1,235	3,000	-1,765	-58.83	9,044	15,000	-5,956	-39.71
雜項收入	4YY	20,000	1,235	3,000	-1,765	-58.83	9,044	15,000	-5,956	-39.71
基金用途	5	89,831,000	1,456,558	5,341,000	-3,884,442	-72.73	79,999,364	88,529,000	-8,529,636	-9.63
國民教育計畫	53	89,631,000	1,456,558	5,341,000	-3,884,442	-72.73	79,799,364	88,329,000	-8,529,636	-9.66
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	3,744,417	-150,000	3,894,417	-2,596.28	8,302,101	-150,000	8,452,101	-5,634.73
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					11,431,212	2,113,647	9,317,565	440.83

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. 財產處分收入-係電腦主機等報廢殘值販賣收入所致。
4. 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。
5. 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。