

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市立武崙國民中學

18214-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	272,000	277,000	-5,000	-1.81	88,573,465	88,656,000	-82,535	-0.09
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						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		5,000	-5,000	-100.00	78,471	55,000	23,471	42.67
財產處分收入	451						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		5,000	-5,000	-100.00	67,031	46,000	21,031	45.72
政府撥入收入	46	88,660,000	272,000	272,000			88,386,000	88,386,000		
公庫撥款收入	462	88,660,000	272,000	272,000			88,386,000	88,386,000		
其他收入	4Y	20,000					9,044	15,000	-5,956	-39.71
雜項收入	4YY	20,000					9,044	15,000	-5,956	-39.71
基金用途	5	89,831,000	5,098,484	805,000	4,293,484	533.35	85,097,848	89,334,000	-4,236,152	-4.74
國民教育計畫	53	89,631,000	5,098,484	805,000	4,293,484	533.35	84,897,848	89,134,000	-4,236,152	-4.75
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	-4,826,484	-528,000	-4,298,484	814.11	3,475,617	-678,000	4,153,617	-612.63
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					6,604,728	1,585,647	5,019,081	316.53

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，每2個月收取租金增加收入所致。
5. 雜項收入-至9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。