

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 110 年 3 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	90,767,000	7,139,768	7,164,000	-24,232	-0.34	35,394,199	35,406,000	-11,801	-0.03
勞務收入	43	180,000	81,495	110,000	-28,505	-25.91	81,495	110,000	-28,505	-25.91
服務收入	431	180,000	81,495	110,000	-28,505	-25.91	81,495	110,000	-28,505	-25.91
財產收入	45	98,000					27,431	14,000	13,431	95.94
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	80,000					27,431	14,000	13,431	95.94
政府撥入收入	46	90,479,000	7,054,000	7,054,000			35,281,000	35,281,000		
公庫撥款收入	462	90,479,000	7,054,000	7,054,000			35,281,000	35,281,000		
其他收入	4Y	10,000	4,273		4,273		4,273	1,000	3,273	327.30
雜項收入	4YY	10,000	4,273		4,273		4,273	1,000	3,273	327.30
基金用途	5	92,061,000	7,843,900	7,164,000	679,900	9.49	33,234,266	35,406,000	-2,171,734	-6.13
國民教育計畫	53	91,951,000	7,843,900	7,164,000	679,900	9.49	33,234,266	35,406,000	-2,171,734	-6.13
建築及設備計畫	5M	110,000								
購建固定資產		110,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,294,000	-704,132		-704,132		2,159,933		2,159,933	
期初基金餘額	71	2,251,000					3,998,982	2,251,000	1,747,982	77.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	957,000					6,158,915	2,251,000	3,907,915	173.61

註：差異10%以上說明如下：

1. 服務收入-數理資優班初試報名人數較預期減少致短收。
2. 其他財產收入-販賣機租金預收到4月, 增加收入所致。
3. 雜項收入-收室外球場修繕工程臨時水電費及資源回收物販賣較預期收入增加所致。