

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 5 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	7,109,200	7,096,000	13,200	0.19	49,582,399	49,610,000	-27,601	-0.06
徵收及依法分配收入	41						500		500	
違規罰款收入	415						500		500	
勞務收入	43	180,000					136,995	180,000	-43,005	-23.89
服務收入	431	180,000					136,995	180,000	-43,005	-23.89
財產收入	45	98,000	13,200		13,200		40,631	27,000	13,631	50.49
利息收入	454	18,000								
其他財產收入	45Y	80,000	13,200		13,200		40,631	27,000	13,631	50.49
政府撥入收入	46	90,479,000	7,096,000	7,096,000			49,400,000	49,400,000		
公庫撥款收入	462	90,479,000	7,096,000	7,096,000			49,400,000	49,400,000		
其他收入	4Y	10,000					4,273	3,000	1,273	42.43
雜項收入	4YY	10,000					4,273	3,000	1,273	42.43
基金用途	5	92,061,000	6,889,527	7,096,000	-206,473	-2.91	47,078,329	49,610,000	-2,531,671	-5.10
國民教育計畫	53	91,951,000	6,889,527	7,096,000	-206,473	-2.91	47,078,329	49,610,000	-2,531,671	-5.10
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	219,673		219,673		2,504,070		2,504,070	
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					6,503,052	2,251,000	4,252,052	188.90

註：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-數理資優班報名人數較預期減少致短收。
3. 其他財產收入-販賣機租金預收到6月, 增加收入所致。
4. 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。