

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 6 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	7,151,710	7,163,000	-11,290	-0.16	56,734,109	56,773,000	-38,891	-0.07
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	5,896	22,000	-16,104	-73.20	46,527	49,000	-2,473	-5.05
利息收入	454	18,000	5,896	9,000	-3,104	-34.49	5,896	9,000	-3,104	-34.49
其他財產收入	45Y	80,000		13,000	-13,000	-100.00	40,631	40,000	631	1.58
政府撥入收入	46	90,479,000	7,139,000	7,139,000			56,539,000	56,539,000		
公庫撥款收入	462	90,479,000	7,139,000	7,139,000			56,539,000	56,539,000		
其他收入	4Y	10,000	6,814	2,000	4,814	240.70	11,087	5,000	6,087	121.74
雜項收入	4YY	10,000	6,814	2,000	4,814	240.70	11,087	5,000	6,087	121.74
基金用途	5	92,061,000	6,651,305	7,163,000	-511,695	-7.14	53,729,634	56,773,000	-3,043,366	-5.36
國民教育計畫	53	91,951,000	6,541,405	7,053,000	-511,595	-7.25	53,619,734	56,663,000	-3,043,266	-5.37
建築及設備計畫	5M	110,000	109,900	110,000	-100	-0.09	109,900	110,000	-100	-0.09
購建固定資產		110,000	109,900	110,000	-100	-0.09	109,900	110,000	-100	-0.09
本期賸餘(短絀)	6	-1,294,000	500,405		500,405		3,004,475		3,004,475	
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					7,003,457	2,251,000	4,752,457	211.13

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. 利息收入-本校專戶存款孳息收入減少所致。
4. 雜項收入-收室外球場修繕工程臨時水電費、保固金繳庫及資源回收物販賣較預期收入增加所致。