

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 8 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	7,785,000	7,799,000	-14,000	-0.18	71,901,349	71,951,000	-49,651	-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					140,235	180,000	-39,765	-22.09
服務收入	431	180,000					140,235	180,000	-39,765	-22.09
財產收入	45	98,000		13,000	-13,000	-100.00	46,527	62,000	-15,473	-24.96
利息收入	454	18,000					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	53,000	-12,369	-23.34
政府撥入收入	46	90,479,000	7,785,000	7,785,000			71,703,000	71,703,000		
公庫撥款收入	462	90,479,000	7,785,000	7,785,000			71,703,000	71,703,000		
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	11,087	6,000	5,087	84.78
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	11,087	6,000	5,087	84.78
基金用途	5	92,061,000	8,205,838	7,799,000	406,838	5.22	68,295,576	71,951,000	-3,655,424	-5.08
國民教育計畫	53	91,951,000	8,205,838	7,799,000	406,838	5.22	68,185,676	71,841,000	-3,655,324	-5.09
建築及設備計畫	5M	110,000					109,900	110,000	-100	-0.09
購建固定資產		110,000					109,900	110,000	-100	-0.09
本期賸餘(短絀)	6	-1,294,000	-420,838		-420,838		3,605,773		3,605,773	
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					7,604,755	2,251,000	5,353,755	237.84

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. 其他財產收入-係場地出借收入較預期減少所致。
5. 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。