

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 12 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	623,008	633,000	-9,992	-1.58	90,718,757	90,767,000	-48,243	-0.05
徵收及依法分配收入	41		500		500		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		500		500		1,000		1,000	
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	6,625	23,000	-16,375	-71.20	79,552	98,000	-18,448	-18.82
利息收入	454	18,000	6,625	9,000	-2,375	-26.39	12,521	18,000	-5,479	-30.44
其他財產收入	45Y	80,000		14,000	-14,000	-100.00	67,031	80,000	-12,969	-16.21
政府撥入收入	46	90,479,000	608,000	608,000			90,479,000	90,479,000		
公庫撥款收入	462	90,479,000	608,000	608,000			90,479,000	90,479,000		
其他收入	4Y	10,000	7,883	2,000	5,883	294.15	18,970	10,000	8,970	89.70
雜項收入	4YY	10,000	7,883	2,000	5,883	294.15	18,970	10,000	8,970	89.70
基金用途	5	92,061,000	2,342,858	633,000	1,709,858	270.12	91,109,795	92,061,000	-951,205	-1.03
國民教育計畫	53	91,951,000	2,342,858	633,000	1,709,858	270.12	90,999,895	91,951,000	-951,105	-1.03
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	-1,719,850		-1,719,850		-391,038	-1,294,000	902,962	-69.78
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					3,607,944	957,000	2,650,944	277.01

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。