基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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			
		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	119,691,000	8,726,400	8,617,000	109,400	1.27	76,264,520	75,727,000	537,520	0.71
徵收及依法分配收入						16,680		16,680	
違規罰款收入						16,680		16,680	
勞務收入	10,000	2,700	10,000	-7,300	-73.00	2,700	10,000	-7,300	-73.00
服務收入	10,000	2,700	10,000	-7,300	-73.00	2,700	10,000	-7,300	-73.00
財產收入	719,000	150,700	34,000	116,700	343.24	738,927	352,000	386,927	109.92
租金收入						44,160		44,160	
權利金收入	319,000					147,559	159,000	-11,441	-7.20
利息收入	100,000					73,595	50,000	23,595	47.19
其他財產收入	300,000	150,700	34,000	116,700	343.24	473,613	143,000	330,613	231.20
政府撥入收入	114,458,000	8,573,000	8,573,000			73,262,000	73,262,000		
公庫撥款收入	114,458,000	8,573,000	8,573,000			73,262,000	73,262,000		
教學收入	4,489,000					2,163,961	2,098,000	65,961	3.14
學雜費收入	4,489,000					2,163,961	2,098,000	65,961	3.14
其他收入	15,000					80,252	5,000	75,252	1,505.04
雜項收入	15,000					80,252	5,000	75,252	1,505.04
基金用途	122,012,000	7,398,801	8,667,000	-1,268,199	-14.63	72,255,171	76,755,000	-4,499,829	-5.86
高中及高職教育計畫	121,034,000	7,398,801	8,667,000	-1,268,199	-14.63	72,015,871	75,777,000	-3,761,129	-4.96
其他	121,034,000	7,398,801	8,667,000	-1,268,199	-14.63	72,015,871	75,777,000	-3,761,129	-4.96
建築及設備計畫	978,000					239,300	978,000	-738,700	-75.53
購建固定資產	978,000					239,300	978,000	-738,700	-75.53
本期賸餘(短絀)	-2,321,000	1,327,599	-50,000	1,377,599	-2,755.20	4,009,349	-1,028,000	5,037,349	-490.01
期初基金餘額	3,581,000					5,681,781	3,581,000	2,100,781	58.66
解繳公庫									
期末基金餘額	1,260,000					9,691,130	2,553,000	7,138,130	279.60

註：本月份增減原因：1.服務收入：因辦理教師甄選報名不如預期，致報名費短收。2.其他財產收入：校內場地租借超出預期，致場地租費超收。
截至本月份累計數增減原因：1.違規罰款收入：廠商補繳逾期罰款。2.服務收入：因教師甄選不如預期，致報名費短收。3.租金收入：因租用校地，致土地租金超收。4.利息收入：基金保管款利息超出預期。5.其他財產收入：場地租費超收。6.雜費收入：收回溢發退休教官考績獎金，致雜費收入超收。7.建築及設備計畫-購建固定資產：雨棚架工程未驗收。