

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 109 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	105,121,000	8,720,613	7,378,000	1,342,613	18.20	53,990,356	52,893,000	1,097,356	2.07
勞務收入	43	30,000					7,000		-7,000	-100.00
服務收入	431	30,000					7,000		-7,000	-100.00
財產收入	45	303,000	1,200		1,200		24,250	72,000	-47,750	-66.32
財產處分收入	451						1,300		1,300	
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	278,000	1,200		1,200		22,950	72,000	-49,050	-68.13
政府撥入收入	46	99,643,000	7,375,000	7,375,000			51,919,000	51,919,000		
公庫撥款收入	462	99,643,000	7,375,000	7,375,000			51,919,000	51,919,000		
教學收入	4S	5,108,000	1,343,680		1,343,680		2,043,680	880,000	1,163,680	132.24
學雜費收入	4S1	5,108,000	1,343,680		1,343,680		2,043,680	880,000	1,163,680	132.24
其他收入	4Y	37,000	733	3,000	-2,267	-75.57	3,426	15,000	-11,574	-77.16
雜項收入	4YY	37,000	733	3,000	-2,267	-75.57	3,426	15,000	-11,574	-77.16
基金用途	5	107,467,000	7,179,211	7,378,000	-198,789	-2.69	48,079,232	52,893,000	-4,813,768	-9.10
高中及高職教育計畫	52	106,967,000	7,038,678	7,378,000	-339,322	-4.60	47,759,679	52,893,000	-5,133,321	-9.71
建築及設備計畫	5M	500,000	140,533		140,533		319,553		319,553	
購建固定資產		500,000	140,533		140,533		319,553		319,553	
本期賸餘(短絀)	6	-2,346,000	1,541,402		1,541,402		5,911,124		5,911,124	
期初基金餘額	71	90,411,707					24,261,956	90,411,707	-66,149,751	-73.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	88,065,707					30,173,080	90,411,707	-60,238,627	-66.63

註：一、基金來源：勞務收入-服務收入：未辦理教師甄選，導致教師甄選報名費短收。財產收入-其他財產收入：因疫情因素活動中心未開放出借，導致場租費短收。教學收入-學雜費收入：學雜費收入依規定繳庫。其他收入-雜項收入：因資源回收減少，導致資源回收款短收。