

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 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	105,121,000	5,763,532	7,452,000	-1,688,468	-22.66	59,753,888	60,345,000	-591,112	-0.98
勞務收入	43	30,000					7,000	7,000	-7,000	-100.00
服務收入	431	30,000					7,000	7,000	-7,000	-100.00
財產收入	45	303,000	9,633	12,000	-2,367	-19.73	33,883	84,000	-50,117	-59.66
財產處分收入	451						1,300		1,300	
利息收入	454	25,000	9,633	12,000	-2,367	-19.73	9,633	12,000	-2,367	-19.73
其他財產收入	45Y	278,000					22,950	72,000	-49,050	-68.13
政府撥入收入	46	99,643,000	5,624,000	5,624,000			57,543,000	57,543,000		
公庫撥款收入	462	99,643,000	5,624,000	5,624,000			57,543,000	57,543,000		
教學收入	4S	5,108,000	129,480	1,813,000	-1,683,520	-92.86	2,173,160	2,693,000	-519,840	-19.30
學雜費收入	4S1	5,108,000	129,480	1,813,000	-1,683,520	-92.86	2,173,160	2,693,000	-519,840	-19.30
其他收入	4Y	37,000	419	3,000	-2,581	-86.03	3,845	18,000	-14,155	-78.64
雜項收入	4YY	37,000	419	3,000	-2,581	-86.03	3,845	18,000	-14,155	-78.64
基金用途	5	107,467,000	7,074,736	7,452,000	-377,264	-5.06	55,153,968	60,345,000	-5,191,032	-8.60
高中及高職教育計畫	52	106,967,000	6,998,136	7,452,000	-453,864	-6.09	54,757,815	60,345,000	-5,587,185	-9.26
建築及設備計畫	5M	500,000	76,600		76,600		396,153		396,153	
購建固定資產		500,000	76,600		76,600		396,153		396,153	
本期賸餘(短絀)	6	-2,346,000	-1,311,204		-1,311,204		4,599,920		4,599,920	
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					28,861,876	90,411,707	-61,549,831	-68.08

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-利息收入：因存款減少，利率下降，導致利息收入短收。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：因高中學生人數減少，導致學雜費收入短收。其他收入-雜項收入：因資源回收減少，導致資源回收款短收。