

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 9 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	13,446,516	13,669,000	-222,484	-1.63	89,571,975	90,468,000	-896,025	-0.99
徵收及依法分配收入	41						31,450		31,450	
違規罰款收入	415						31,450		31,450	
勞務收入	43	30,000						30,000	-30,000	-100.00
服務收入	431	30,000						30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	303,000		39,000	-39,000	-100.00	62,633	240,000	-177,367	-73.90
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
其他財產收入	45Y	278,000		39,000	-39,000	-100.00	51,700	228,000	-176,300	-77.32
政府撥入收入	46	99,643,000	12,746,000	12,746,000			86,597,000	86,597,000		
公庫撥款收入	462	99,643,000	12,746,000	12,746,000			86,597,000	86,597,000		
教學收入	4S	5,108,000	700,000	880,000	-180,000	-20.45	2,873,160	3,573,000	-699,840	-19.59
學雜費收入	4S1	5,108,000	700,000	880,000	-180,000	-20.45	2,873,160	3,573,000	-699,840	-19.59
其他收入	4Y	37,000	516	4,000	-3,484	-87.10	7,732	28,000	-20,268	-72.39
雜項收入	4YY	37,000	516	4,000	-3,484	-87.10	7,732	28,000	-20,268	-72.39
基金用途	5	107,467,000	14,612,346	13,669,000	943,346	6.90	83,986,777	90,968,000	-6,981,223	-7.67
高中及高職教育計畫	52	106,967,000	13,832,292	13,669,000	163,292	1.19	82,319,382	90,468,000	-8,148,618	-9.01
建築及設備計畫	5M	500,000	780,054		780,054		1,667,395	500,000	1,167,395	233.48
購建固定資產		500,000	780,054		780,054		1,667,395	500,000	1,167,395	233.48
本期賸餘(短絀)	6	-2,346,000	-1,165,830		-1,165,830		5,585,198	-500,000	6,085,198	-1,217.04
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					29,847,154	89,911,707	-60,064,553	-66.80

註：一、基金來源：徵收及依法分配收入-違規罰款收入：校內中央通路邊坡欄杆設置及綠化工程計畫，逾期罰款。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-財產處分收入：財物報廢變賣所得款。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：因活動中心開放出借未如預期，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。