

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 10 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	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	105,121,000	6,424,015	6,471,000	-46,985	-0.73	95,995,990	96,939,000	-943,010	-0.97	
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	5,000	50,000	-45,000	-90.00	67,633	290,000	-222,367	-76.68	
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	5,000	50,000	-45,000	-90.00	56,700	278,000	-221,300	-79.60	
政府撥入收入	46	99,643,000	6,418,000	6,418,000			93,015,000	93,015,000			
公庫撥款收入	462	99,643,000	6,418,000	6,418,000			93,015,000	93,015,000			
教學收入	4S	5,108,000					2,873,160	3,573,000	-699,840	-19.59	
學雜費收入	4S1	5,108,000					2,873,160	3,573,000	-699,840	-19.59	
其他收入	4Y	37,000	1,015	3,000	-1,985	-66.17	8,747	31,000	-22,253	-71.78	
雜項收入	4YY	37,000	1,015	3,000	-1,985	-66.17	8,747	31,000	-22,253	-71.78	
基金用途	5	107,467,000	7,394,550	8,317,000	-922,450	-11.09	91,381,327	99,285,000	-7,903,673	-7.96	
高中及高職教育計畫	52	106,967,000	7,317,675	8,317,000	-999,325	-12.02	89,637,057	98,785,000	-9,147,943	-9.26	
建築及設備計畫	5M	500,000	76,875		76,875		1,744,270	500,000	1,244,270	248.85	
購建固定資產		500,000	76,875		76,875		1,744,270	500,000	1,244,270	248.85	
本期賸餘(短絀)	6	-2,346,000	-970,535	-1,846,000	875,465	-47.42	4,614,663	-2,346,000	6,960,663	-296.70	
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					28,876,619	88,065,707	-59,189,088	-67.21	

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。