

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 11 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	5,707,479	5,706,000	1,479	0.03	101,703,469	102,645,000	-941,531	-0.92
徵收及依法分配收入	41		3,866		3,866		35,316		35,316	
違規罰款收入	415		3,866		3,866		35,316		35,316	
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					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					56,700	278,000	-221,300	-79.60
政府撥入收入	46	99,643,000	5,703,000	5,703,000			98,718,000	98,718,000		
公庫撥款收入	462	99,643,000	5,703,000	5,703,000			98,718,000	98,718,000		
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	613	3,000	-2,387	-79.57	9,360	34,000	-24,640	-72.47
雜項收入	4YY	37,000	613	3,000	-2,387	-79.57	9,360	34,000	-24,640	-72.47
基金用途	5	107,467,000	6,947,168	5,706,000	1,241,168	21.75	98,328,495	104,991,000	-6,662,505	-6.35
高中及高職教育計畫	52	106,967,000	6,828,837	5,706,000	1,122,837	19.68	96,465,894	104,491,000	-8,025,106	-7.68
建築及設備計畫	5M	500,000	118,331		118,331		1,862,601	500,000	1,362,601	272.52
購建固定資產		500,000	118,331		118,331		1,862,601	500,000	1,362,601	272.52
本期賸餘(短絀)	6	-2,346,000	-1,239,689		-1,239,689		3,374,974	-2,346,000	5,720,974	-243.86
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					27,636,930	88,065,707	-60,428,777	-68.62

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等，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。