

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 12 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	1,037,388	2,476,000	-1,438,612	-58.10	102,740,857	105,121,000	-2,380,143	-2.26
徵收及依法分配收入	41		-2,587		-2,587		32,729		32,729	
違規罰款收入	415		-2,587		-2,587		32,729		32,729	
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	12,628	13,000	-372	-2.86	80,261	303,000	-222,739	-73.51
財產處分收入	451						1,300		1,300	
利息收入	454	25,000		13,000	-13,000	-100.00	9,633	25,000	-15,367	-61.47
其他財產收入	45Y	278,000	12,628		12,628		69,328	278,000	-208,672	-75.06
政府撥入收入	46	99,643,000	925,000	925,000			99,643,000	99,643,000		
公庫撥款收入	462	99,643,000	925,000	925,000			99,643,000	99,643,000		
教學收入	4S	5,108,000	101,174	1,535,000	-1,433,826	-93.41	2,974,334	5,108,000	-2,133,666	-41.77
學雜費收入	4S1	5,108,000	101,174	1,535,000	-1,433,826	-93.41	2,974,334	5,108,000	-2,133,666	-41.77
其他收入	4Y	37,000	1,173	3,000	-1,827	-60.90	10,533	37,000	-26,467	-71.53
雜項收入	4YY	37,000	1,173	3,000	-1,827	-60.90	10,533	37,000	-26,467	-71.53
基金用途	5	107,467,000	5,620,300	2,476,000	3,144,300	126.99	103,948,795	107,467,000	-3,518,205	-3.27
高中及高職教育計畫	52	106,967,000	4,132,335	2,476,000	1,656,335	66.90	100,598,229	106,967,000	-6,368,771	-5.95
建築及設備計畫	5M	500,000	1,487,965		1,487,965		3,350,566	500,000	2,850,566	570.11
購建固定資產		500,000	1,487,965		1,487,965		3,350,566	500,000	2,850,566	570.11
本期賸餘(短絀)	6	-2,346,000	-4,582,912		-4,582,912		-1,207,938	-2,346,000	1,138,062	-48.51
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					23,054,018	88,065,707	-65,011,689	-73.82

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期，導致場租費短收。教學收入-學雜費收入：因高中學費補助未及於年底前繳庫，導致學雜費收入短收，爾後注意辦理於當年度解繳。其他收入-雜項收入：因資源回收減少，導致資源回收款短收。