

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 110 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	96,397,000	9,453,663	10,376,000	-922,337	-8.89	85,169,893	85,273,000	-103,107	-0.12
勞務收入	43	30,000					30,000	30,000	-30,000	-100.00
服務收入	431	30,000					30,000	30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	303,000		39,000	-39,000	-100.00	69,102	240,000	-170,898	-71.21
利息收入	454	25,000					15,102	12,000	3,102	25.85
其他財產收入	45Y	278,000		39,000	-39,000	-100.00	54,000	228,000	-174,000	-76.32
政府撥入收入	46	91,557,000	9,453,000	9,453,000			81,694,000	81,694,000		
公庫撥款收入	462	91,557,000	9,453,000	9,453,000			81,694,000	81,694,000		
教學收入	4S	4,470,000		880,000	-880,000	-100.00	3,315,440	3,281,000	34,440	1.05
學雜費收入	4S1	4,470,000		880,000	-880,000	-100.00	3,315,440	3,281,000	34,440	1.05
其他收入	4Y	37,000	663	4,000	-3,337	-83.43	91,351	28,000	63,351	226.25
雜項收入	4YY	37,000	663	4,000	-3,337	-83.43	91,351	28,000	63,351	226.25
基金用途	5	101,449,000	14,740,830	12,902,000	1,838,830	14.25	87,935,294	88,641,000	-705,706	-0.80
高中及高職教育計畫	52	101,449,000	14,740,830	12,902,000	1,838,830	14.25	86,051,144	88,641,000	-2,589,856	-2.92
建築及設備計畫	5M						1,884,150	1,884,150		
購建固定資產							1,884,150	1,884,150		
本期賸餘(短絀)	6	-5,052,000	-5,287,167	-2,526,000	-2,761,167	109.31	-2,765,401	-3,368,000	602,599	-17.89
期初基金餘額	71	21,916,056					23,054,018	21,916,056	1,137,962	5.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,864,056					20,288,617	18,548,056	1,740,561	9.38

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：上年度專戶存款利息於本年度繳庫。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：因上學期高中學費補助於本年度繳庫，導致學雜費收入超收。其他收入-雜項收入：因上學期高中導師費職務加給及專案代理教師勞健保、勞退於本年度繳庫，導致雜項收入超收。