

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 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			
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	8,107,159	7,459,000	648,159	8.69	93,277,052	92,732,000	545,052	0.59
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		50,000	-50,000	-100.00	69,102	290,000	-220,898	-76.17
利息收入	454	25,000					15,102	12,000	3,102	25.85
其他財產收入	45Y	278,000		50,000	-50,000	-100.00	54,000	278,000	-224,000	-80.58
政府撥入收入	46	91,557,000	7,406,000	7,406,000			89,100,000	89,100,000		
公庫撥款收入	462	91,557,000	7,406,000	7,406,000			89,100,000	89,100,000		
教學收入	4S	4,470,000	700,000		700,000		4,015,440	3,281,000	734,440	22.38
學雜費收入	4S1	4,470,000	700,000		700,000		4,015,440	3,281,000	734,440	22.38
其他收入	4Y	37,000	1,159	3,000	-1,841	-61.37	92,510	31,000	61,510	198.42
雜項收入	4YY	37,000	1,159	3,000	-1,841	-61.37	92,510	31,000	61,510	198.42
基金用途	5	101,449,000	7,071,437	8,301,000	-1,229,563	-14.81	95,006,731	96,942,000	-1,935,269	-2.00
高中及高職教育計畫	52	101,449,000	7,071,437	8,301,000	-1,229,563	-14.81	93,122,581	96,942,000	-3,819,419	-3.94
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	1,035,722	-842,000	1,877,722	-223.01	-1,729,679	-4,210,000	2,480,321	-58.91
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					21,324,339	17,706,056	3,618,283	20.44

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。