

# 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 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	96,397,000	1,793,423	1,507,000	286,423	19.01	97,229,856	96,397,000	832,856	0.86
徵收及依法分配收入	41		2,741		2,741		2,741		2,741	
違規罰款收入	415		2,741		2,741		2,741		2,741	
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	17,090	13,000	4,090	31.46	89,792	303,000	-213,208	-70.37
利息收入	454	25,000	8,590	13,000	-4,410	-33.92	23,692	25,000	-1,308	-5.23
其他財產收入	45Y	278,000	8,500		8,500		66,100	278,000	-211,900	-76.22
政府撥入收入	46	91,557,000	302,000	302,000			91,557,000	91,557,000		
公庫撥款收入	462	91,557,000	302,000	302,000			91,557,000	91,557,000		
教學收入	4S	4,470,000	1,471,592	1,189,000	282,592	23.77	5,487,032	4,470,000	1,017,032	22.75
學雜費收入	4S1	4,470,000	1,471,592	1,189,000	282,592	23.77	5,487,032	4,470,000	1,017,032	22.75
其他收入	4Y	37,000		3,000	-3,000	-100.00	93,291	37,000	56,291	152.14
雜項收入	4YY	37,000		3,000	-3,000	-100.00	93,291	37,000	56,291	152.14
基金用途	5	101,449,000	2,422,721	1,507,000	915,721	60.76	102,511,738	101,449,000	1,062,738	1.05
高中及高職教育計畫	52	101,449,000	2,422,721	1,507,000	915,721	60.76	100,627,588	101,449,000	-821,412	-0.81
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	-629,298		-629,298		-5,281,882	-5,052,000	-229,882	4.55
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					17,772,136	16,864,056	908,080	5.38

註：一、基金來源：徵收及依法分配收入-違規罰款收入：110學年度線上英語學習課程視訊鏡頭設備採購，廠商未依約投保扣款。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-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。