

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 111 年 7 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			
		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	99,056,000	8,037,035	8,170,000	-132,965	-1.63	72,860,650	73,459,000	-598,350	-0.81
勞務收入	20,000						7,000	-7,000	-100.00
服務收入	20,000						7,000	-7,000	-100.00
財產收入	506,000		135,000	-135,000	-100.00	78,778	322,000	-243,222	-75.53
財產處分收入						8,500		8,500	
權利金收入	101,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
利息收入	15,000					13,278	7,000	6,278	89.69
其他財產收入	390,000		110,000	-110,000	-100.00	57,000	240,000	-183,000	-76.25
政府撥入收入	93,880,000	8,035,000	8,035,000			70,658,000	70,658,000		
公庫撥款收入	93,880,000	8,035,000	8,035,000			70,658,000	70,658,000		
教學收入	4,630,000					2,118,088	2,462,000	-343,912	-13.97
學雜費收入	4,630,000					2,118,088	2,462,000	-343,912	-13.97
其他收入	20,000	2,035		2,035		5,784	10,000	-4,216	-42.16
雜項收入	20,000	2,035		2,035		5,784	10,000	-4,216	-42.16
基金用途	102,670,000	8,764,218	8,170,000	594,218	7.27	68,448,328	73,459,000	-5,010,672	-6.82
高中及高職教育計畫	102,670,000	8,638,541	8,170,000	468,541	5.73	68,006,936	73,459,000	-5,452,064	-7.42
其他	102,670,000	8,638,541	8,170,000	468,541	5.73	68,006,936	73,459,000	-5,452,064	-7.42
建築及設備計畫		125,677		125,677		441,392		441,392	
購建固定資產		125,677		125,677		441,392		441,392	
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	-727,183		-727,183		4,412,322		4,412,322	
期初基金餘額	17,993,558					17,772,136	17,993,558	-221,422	-1.23
解繳公庫									
期末基金餘額	14,379,558					22,184,458	17,993,558	4,190,900	23.29

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-權利金收入：設置太陽光電權利金未入帳。財產收入-其他財產收入：因校園場地開放停車尚未收取租費收入，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。