

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 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			
		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	13,879,545	13,743,000	136,545	0.99	95,712,995	96,186,000	-473,005	-0.49
徵收及依法分配收入		2,500		2,500		2,500		2,500	
違規罰款收入		2,500		2,500		2,500		2,500	
勞務收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
財產收入	506,000	138,045	43,000	95,045	221.03	216,823	392,000	-175,177	-44.69
財產處分收入						8,500		8,500	
權利金收入	101,000	99,545		99,545		99,545	75,000	24,545	32.73
利息收入	15,000					13,278	7,000	6,278	89.69
其他財產收入	390,000	38,500	43,000	-4,500	-10.47	95,500	310,000	-214,500	-69.19
政府撥入收入	93,880,000	13,739,000	13,695,000	44,000	0.32	93,341,000	93,297,000	44,000	0.05
公庫撥款收入	93,880,000	13,739,000	13,695,000	44,000	0.32	93,341,000	93,297,000	44,000	0.05
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		5,000	-5,000	-100.00	34,584	15,000	19,584	130.56
雜項收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	34,584	15,000	19,584	130.56
基金用途	102,670,000	15,096,869	13,743,000	1,353,869	9.85	91,722,119	96,186,000	-4,463,881	-4.64
高中及高職教育計畫	102,670,000	13,770,369	13,743,000	27,369	0.20	89,886,057	96,186,000	-6,299,943	-6.55
其他	102,670,000	13,770,369	13,743,000	27,369	0.20	89,886,057	96,186,000	-6,299,943	-6.55
建築及設備計畫		1,326,500		1,326,500		1,836,062		1,836,062	
購建固定資產		1,326,500		1,326,500		1,836,062		1,836,062	
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	-1,217,324		-1,217,324		3,990,876		3,990,876	
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					21,763,012	17,993,558	3,769,454	20.95

註：一、基金來源：徵收及依法分配收入-違規罰款收入：三期工程保固空調設備修護廠商未依約投保扣款，導致違規罰款收入超收。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，導致報廢物資處分超收。財產收入-權利金收入：設置太陽光電本年第1期回饋金，導致權利金收入超收。財產收入-利息收入：本年度教育處補助經費較多，導致專戶存款利息超收。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：因上學期自然科探究與實作協同兼代課鐘點費於本年度繳庫，導致雜項收入超收。