

# 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 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			
		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	1,019,822	1,640,000	-620,178	-37.82	96,732,817	97,826,000	-1,093,183	-1.12
徵收及依法分配收入						2,500		2,500	
違規罰款收入						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	8,000	86,000	-78,000	-90.70	224,823	478,000	-253,177	-52.97
財產處分收入						8,500		8,500	
權利金收入	101,000		26,000	-26,000	-100.00	99,545	101,000	-1,455	-1.44
利息收入	15,000					13,278	7,000	6,278	89.69
其他財產收入	390,000	8,000	60,000	-52,000	-86.67	103,500	370,000	-266,500	-72.03
政府撥入收入	93,880,000	411,000	411,000			93,752,000	93,708,000	44,000	0.05
公庫撥款收入	93,880,000	411,000	411,000			93,752,000	93,708,000	44,000	0.05
教學收入	4,630,000	600,000	1,143,000	-543,000	-47.51	2,718,088	3,605,000	-886,912	-24.60
學雜費收入	4,630,000	600,000	1,143,000	-543,000	-47.51	2,718,088	3,605,000	-886,912	-24.60
其他收入	20,000	822		822		35,406	15,000	20,406	136.04
雜項收入	20,000	822		822		35,406	15,000	20,406	136.04
基金用途	102,670,000	1,798,505	5,084,000	-3,285,495	-64.62	93,520,624	101,270,000	-7,749,376	-7.65
高中及高職教育計畫	102,670,000	1,678,105	5,084,000	-3,405,895	-66.99	91,564,162	101,270,000	-9,705,838	-9.58
其他	102,670,000	1,678,105	5,084,000	-3,405,895	-66.99	91,564,162	101,270,000	-9,705,838	-9.58
建築及設備計畫		120,400		120,400		1,956,462		1,956,462	
購建固定資產		120,400		120,400		1,956,462		1,956,462	
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	-778,683	-3,444,000	2,665,317	-77.39	3,212,193	-3,444,000	6,656,193	-193.27
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					20,984,329	14,549,558	6,434,771	44.23

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：因設置太陽光電依契約收取第1期回饋金，導致權利金收入短收。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。