

# 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 11 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	158,331	492,000	-333,669	-67.82	96,891,148	98,318,000	-1,426,852	-1.45
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		10,000	-10,000	-100.00	224,823	488,000	-263,177	-53.93
財產處分收入						8,500		8,500	
權利金收入	101,000					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		10,000	-10,000	-100.00	103,500	380,000	-276,500	-72.76
政府撥入收入	93,880,000	157,000	157,000			93,909,000	93,865,000	44,000	0.05
公庫撥款收入	93,880,000	157,000	157,000			93,909,000	93,865,000	44,000	0.05
教學收入	4,630,000		325,000	-325,000	-100.00	2,718,088	3,930,000	-1,211,912	-30.84
學雜費收入	4,630,000		325,000	-325,000	-100.00	2,718,088	3,930,000	-1,211,912	-30.84
其他收入	20,000	1,331		1,331		36,737	15,000	21,737	144.91
雜項收入	20,000	1,331		1,331		36,737	15,000	21,737	144.91
基金用途	102,670,000	4,920,837	662,000	4,258,837	643.33	98,441,461	101,932,000	-3,490,539	-3.42
高中及高職教育計畫	102,670,000	4,800,337	662,000	4,138,337	625.13	96,364,499	101,932,000	-5,567,501	-5.46
其他	102,670,000	4,800,337	662,000	4,138,337	625.13	96,364,499	101,932,000	-5,567,501	-5.46
建築及設備計畫		120,500		120,500		2,076,962		2,076,962	
購建固定資產		120,500		120,500		2,076,962		2,076,962	
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	-4,762,506	-170,000	-4,592,506	2,701.47	-1,550,313	-3,614,000	2,063,687	-57.10
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					16,221,823	14,379,558	1,842,265	12.81

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。