

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 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			
		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	1,543,645	738,000	805,645	109.17	98,434,793	99,056,000	-621,207	-0.63
徵收及依法分配收入		3,680		3,680		6,180		6,180	
違規罰款收入		3,680		3,680		6,180		6,180	
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	45,361	18,000	27,361	152.01	270,184	506,000	-235,816	-46.60
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	36,361	8,000	28,361	354.51	49,639	15,000	34,639	230.93
其他財產收入	390,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	112,500	390,000	-277,500	-71.15
政府撥入收入	93,880,000	15,000	15,000			93,924,000	93,880,000	44,000	0.05
公庫撥款收入	93,880,000	15,000	15,000			93,924,000	93,880,000	44,000	0.05
教學收入	4,630,000	1,479,604	700,000	779,604	111.37	4,197,692	4,630,000	-432,308	-9.34
學雜費收入	4,630,000	1,479,604	700,000	779,604	111.37	4,197,692	4,630,000	-432,308	-9.34
其他收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	36,737	20,000	16,737	83.69
雜項收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	36,737	20,000	16,737	83.69
基金用途	102,670,000	5,565,757	738,000	4,827,757	654.17	104,007,218	102,670,000	1,337,218	1.30
高中及高職教育計畫	102,670,000	5,565,757	738,000	4,827,757	654.17	101,930,256	102,670,000	-739,744	-0.72
其他	102,670,000	5,565,757	738,000	4,827,757	654.17	101,930,256	102,670,000	-739,744	-0.72
建築及設備計畫						2,076,962		2,076,962	
購建固定資產						2,076,962		2,076,962	
本期賸餘(短絀)	-3,614,000	-4,022,112		-4,022,112		-5,572,425	-3,614,000	-1,958,425	54.19
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					12,199,711	14,379,558	-2,179,847	-15.16

註：一、基金來源：徵收及依法分配收入-違規罰款收入：廠商逾期及未依約投保扣款，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。