

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 112 年 3 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	98,280,000	8,220,059	8,207,000	13,059	0.16	41,453,059	41,393,000	60,059	0.15
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	545,000	123,140	50,000	73,140	146.28	177,140	50,000	127,140	254.28
財產處分收入						9,000		9,000	
權利金收入	230,000	120,140		120,140		120,140		120,140	
利息收入	15,000								
其他財產收入	300,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	48,000	50,000	-2,000	-4.00
政府撥入收入	93,710,000	7,896,000	7,896,000			41,075,000	41,075,000		
公庫撥款收入	93,710,000	7,896,000	7,896,000			41,075,000	41,075,000		
教學收入	3,990,000	200,000	261,000	-61,000	-23.37	200,000	261,000	-61,000	-23.37
學雜費收入	3,990,000	200,000	261,000	-61,000	-23.37	200,000	261,000	-61,000	-23.37
其他收入	15,000	919		919		919		919	
雜項收入	15,000	919		919		919		919	
基金用途	98,280,000	9,393,253	8,207,000	1,186,253	14.45	37,457,195	41,393,000	-3,935,805	-9.51
高中及高職教育計畫	98,280,000	9,393,253	8,207,000	1,186,253	14.45	37,457,195	41,393,000	-3,935,805	-9.51
其他	98,280,000	9,393,253	8,207,000	1,186,253	14.45	37,457,195	41,393,000	-3,935,805	-9.51
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		-1,173,194		-1,173,194		3,995,864		3,995,864	
期初基金餘額	14,158,000					12,199,711	14,158,000	-1,958,289	-13.83
解繳公庫									
期末基金餘額	14,158,000					16,195,575	14,158,000	2,037,575	14.39

註：一、基金來源：勞務收入-服務收入：未辦理教師甄選及高中生入學考試，導致教師甄選及入學考試報名費短收。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，導致權利金收入超收。財產收入-其他財產收入：因校園場地尚未收取租費收入，導致場租費短收。教學收入-學雜費收入：因學雜費退費之需要，導致學雜費收入短收。其他收入-雜項收入：因資源回收變賣所得，導致資源回收款超收。