

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 6 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	9,565,647	8,465,000	1,100,647	13.00	67,839,218	67,721,000	118,218	0.17
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	64,528	7,000	57,528	821.83	241,668	107,000	134,668	125.86
財產處分收入						9,000		9,000	
權利金收入	230,000					120,140		120,140	
利息收入	15,000	55,528	7,000	48,528	693.26	55,528	7,000	48,528	693.26
其他財產收入	300,000	9,000		9,000		57,000	100,000	-43,000	-43.00
政府撥入收入	93,710,000	7,962,000	7,962,000			65,537,000	65,537,000		
公庫撥款收入	93,710,000	7,962,000	7,962,000			65,537,000	65,537,000		
教學收入	3,990,000	1,538,500	491,000	1,047,500	213.34	2,058,500	2,065,000	-6,500	-0.31
學雜費收入	3,990,000	1,538,500	491,000	1,047,500	213.34	2,058,500	2,065,000	-6,500	-0.31
其他收入	15,000	619	5,000	-4,381	-87.62	2,050	5,000	-2,950	-59.00
雜項收入	15,000	619	5,000	-4,381	-87.62	2,050	5,000	-2,950	-59.00
基金用途	98,280,000	7,955,815	8,465,000	-509,185	-6.02	60,297,128	67,721,000	-7,423,872	-10.96
高中及高職教育計畫	98,280,000	7,955,815	8,465,000	-509,185	-6.02	60,297,128	67,721,000	-7,423,872	-10.96
其他	98,280,000	7,955,815	8,465,000	-509,185	-6.02	60,297,128	67,721,000	-7,423,872	-10.96
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		1,609,832		1,609,832		7,542,090		7,542,090	
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					19,741,801	14,158,000	5,583,801	39.44

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-利息收入：本年度教育處補助經費較多，且存款利率調升，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：因資源回收變賣所得減少，導致資源回收款短收。