

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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         | 8,243,000 | 9,011,000 | -768,000   | -8.52   | 76,082,218            | 76,732,000 | -649,782   | -0.85   |
| 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            |           | 265,000   | -265,000   | -100.00 | 241,668               | 372,000    | -130,332   | -35.04  |
| 財產處分收入    |                    |           |           |            |         | 9,000                 |            | 9,000      |         |
| 權利金收入     | 230,000            |           | 115,000   | -115,000   | -100.00 | 120,140               | 115,000    | 5,140      | 4.47    |
| 利息收入      | 15,000             |           |           |            |         | 55,528                | 7,000      | 48,528     | 693.26  |
| 其他財產收入    | 300,000            |           | 150,000   | -150,000   | -100.00 | 57,000                | 250,000    | -193,000   | -77.20  |
| 政府撥入收入    | 93,710,000         | 8,243,000 | 8,243,000 |            |         | 73,780,000            | 73,780,000 |            |         |
| 公庫撥款收入    | 93,710,000         | 8,243,000 | 8,243,000 |            |         | 73,780,000            | 73,780,000 |            |         |
| 教學收入      | 3,990,000          |           | 503,000   | -503,000   | -100.00 | 2,058,500             | 2,568,000  | -509,500   | -19.84  |
| 學雜費收入     | 3,990,000          |           | 503,000   | -503,000   | -100.00 | 2,058,500             | 2,568,000  | -509,500   | -19.84  |
| 其他收入      | 15,000             |           |           |            |         | 2,050                 | 5,000      | -2,950     | -59.00  |
| 雜項收入      | 15,000             |           |           |            |         | 2,050                 | 5,000      | -2,950     | -59.00  |
| 基金用途      | 98,280,000         | 6,765,228 | 9,011,000 | -2,245,772 | -24.92  | 67,062,356            | 76,732,000 | -9,669,644 | -12.60  |
| 高中及高職教育計畫 | 98,280,000         | 6,765,228 | 9,011,000 | -2,245,772 | -24.92  | 67,062,356            | 76,732,000 | -9,669,644 | -12.60  |
| 其他        | 98,280,000         | 6,765,228 | 9,011,000 | -2,245,772 | -24.92  | 67,062,356            | 76,732,000 | -9,669,644 | -12.60  |
| 建築及設備計畫   |                    |           |           |            |         |                       |            |            |         |
| 購建固定資產    |                    |           |           |            |         |                       |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀)  |                    | 1,477,772 |           | 1,477,772  |         | 9,019,862             |            | 9,019,862  |         |
| 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         |           |           |            |         | 21,219,573            | 14,158,000 | 7,061,573  | 49.88   |

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2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。