

# 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 8 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         | 9,233,000 | 9,714,000 | -481,000 | -4.95   | 85,315,218            | 86,446,000 | -1,130,782  | -1.31   |
| 勞務收入      | 20,000             |           | 13,000    | -13,000  | -100.00 |                       | 20,000     | -20,000     | -100.00 |
| 服務收入      | 20,000             |           | 13,000    | -13,000  | -100.00 |                       | 20,000     | -20,000     | -100.00 |
| 財產收入      | 545,000            | 8,000     |           | 8,000    |         | 249,668               | 372,000    | -122,332    | -32.88  |
| 財產處分收入    |                    |           |           |          |         | 9,000                 |            | 9,000       |         |
| 權利金收入     | 230,000            |           |           |          |         | 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            | 8,000     |           | 8,000    |         | 65,000                | 250,000    | -185,000    | -74.00  |
| 政府撥入收入    | 93,710,000         | 9,225,000 | 9,225,000 |          |         | 83,005,000            | 83,005,000 |             |         |
| 公庫撥款收入    | 93,710,000         | 9,225,000 | 9,225,000 |          |         | 83,005,000            | 83,005,000 |             |         |
| 教學收入      | 3,990,000          |           | 476,000   | -476,000 | -100.00 | 2,058,500             | 3,044,000  | -985,500    | -32.38  |
| 學雜費收入     | 3,990,000          |           | 476,000   | -476,000 | -100.00 | 2,058,500             | 3,044,000  | -985,500    | -32.38  |
| 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         | 9,100,794 | 9,714,000 | -613,206 | -6.31   | 76,163,150            | 86,446,000 | -10,282,850 | -11.90  |
| 高中及高職教育計畫 | 98,280,000         | 9,100,794 | 9,714,000 | -613,206 | -6.31   | 76,163,150            | 86,446,000 | -10,282,850 | -11.90  |
| 其他        | 98,280,000         | 9,100,794 | 9,714,000 | -613,206 | -6.31   | 76,163,150            | 86,446,000 | -10,282,850 | -11.90  |
| 建築及設備計畫   |                    |           |           |          |         |                       |            |             |         |
| 購建固定資產    |                    |           |           |          |         |                       |            |             |         |
| 本期賸餘(短絀)  |                    | 132,206   |           | 132,206  |         | 9,152,068             |            | 9,152,068   |         |
| 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         |           |           |          |         | 21,351,779            | 14,158,000 | 7,193,779   | 50.81   |

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111年第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停車費租賃收入，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。