

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 9 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	7,961,000	8,166,000	-205,000	-2.51	93,276,218	94,612,000	-1,335,782	-1.41
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	545,000					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					65,000	250,000	-185,000	-74.00
政府撥入收入	93,710,000	7,961,000	7,925,000	36,000	0.45	90,966,000	90,930,000	36,000	0.04
公庫撥款收入	93,710,000	7,961,000	7,925,000	36,000	0.45	90,966,000	90,930,000	36,000	0.04
教學收入	3,990,000		236,000	-236,000	-100.00	2,058,500	3,280,000	-1,221,500	-37.24
學雜費收入	3,990,000		236,000	-236,000	-100.00	2,058,500	3,280,000	-1,221,500	-37.24
其他收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00	2,050	10,000	-7,950	-79.50
雜項收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00	2,050	10,000	-7,950	-79.50
基金用途	98,280,000	9,078,308	8,166,000	912,308	11.17	85,241,458	94,612,000	-9,370,542	-9.90
高中及高職教育計畫	98,280,000	8,522,116	8,166,000	356,116	4.36	84,685,266	94,612,000	-9,926,734	-10.49
其他	98,280,000	8,522,116	8,166,000	356,116	4.36	84,685,266	94,612,000	-9,926,734	-10.49
建築及設備計畫		556,192		556,192		556,192		556,192	
購建固定資產		556,192		556,192		556,192		556,192	
本期賸餘(短絀)		-1,117,308		-1,117,308		8,034,760		8,034,760	
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					20,234,471	14,158,000	6,076,471	42.92

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。政府撥入收入-公庫撥款收入：因本年度外包費預算不足36,000元，於112年9月5日基府主歲貳字第1120244172號函核定超支併決算。教學收入-學雜費收入：因本月未及繳庫，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。