

# 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 11 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	460,725	488,000	-27,275	-5.59	95,956,603	97,192,000	-1,235,397	-1.27
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	148,511		148,511		398,179	422,000	-23,821	-5.64
財產處分收入						9,000		9,000	
權利金收入	230,000	136,011		136,011		256,151	115,000	141,151	122.74
利息收入	15,000					55,528	7,000	48,528	693.26
其他財產收入	300,000	12,500		12,500		77,500	300,000	-222,500	-74.17
政府撥入收入	93,710,000	311,000	311,000			92,843,000	92,807,000	36,000	0.04
公庫撥款收入	93,710,000	311,000	311,000			92,843,000	92,807,000	36,000	0.04
教學收入	3,990,000		177,000	-177,000	-100.00	2,712,160	3,933,000	-1,220,840	-31.04
學雜費收入	3,990,000		177,000	-177,000	-100.00	2,712,160	3,933,000	-1,220,840	-31.04
其他收入	15,000	1,214		1,214		3,264	10,000	-6,736	-67.36
雜項收入	15,000	1,214		1,214		3,264	10,000	-6,736	-67.36
基金用途	98,280,000	1,935,506	488,000	1,447,506	296.62	94,276,811	97,192,000	-2,915,189	-3.00
高中及高職教育計畫	98,280,000	1,935,506	488,000	1,447,506	296.62	93,720,619	97,192,000	-3,471,381	-3.57
其他	98,280,000	1,935,506	488,000	1,447,506	296.62	93,720,619	97,192,000	-3,471,381	-3.57
建築及設備計畫						556,192		556,192	
購建固定資產						556,192		556,192	
本期賸餘(短絀)		-1,474,781		-1,474,781		1,679,792		1,679,792	
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					13,879,503	14,158,000	-278,497	-1.97

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112年第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號函核定起支併決算。教學收入-學雜費收入：因112學年度第1學期高級中等學校學生免學費補助未入帳，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。