

# 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 12 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	2,511,815	1,088,000	1,423,815	130.87	98,468,418	98,280,000	188,418	0.19
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		123,000	-123,000	-100.00	398,179	545,000	-146,821	-26.94
財產處分收入						9,000		9,000	
權利金收入	230,000		115,000	-115,000	-100.00	256,151	230,000	26,151	11.37
利息收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00	55,528	15,000	40,528	270.19
其他財產收入	300,000					77,500	300,000	-222,500	-74.17
政府撥入收入	93,710,000	903,000	903,000			93,746,000	93,710,000	36,000	0.04
公庫撥款收入	93,710,000	903,000	903,000			93,746,000	93,710,000	36,000	0.04
教學收入	3,990,000	1,608,356	57,000	1,551,356	2,721.68	4,320,516	3,990,000	330,516	8.28
學雜費收入	3,990,000	1,608,356	57,000	1,551,356	2,721.68	4,320,516	3,990,000	330,516	8.28
其他收入	15,000	459	5,000	-4,541	-90.82	3,723	15,000	-11,277	-75.18
雜項收入	15,000	459	5,000	-4,541	-90.82	3,723	15,000	-11,277	-75.18
基金用途	98,280,000	11,523,447	1,088,000	10,435,447	959.14	105,800,258	98,280,000	7,520,258	7.65
高中及高職教育計畫	98,280,000	3,114,453	1,088,000	2,026,453	186.25	96,835,072	98,280,000	-1,444,928	-1.47
其他	98,280,000	3,114,453	1,088,000	2,026,453	186.25	96,835,072	98,280,000	-1,444,928	-1.47
建築及設備計畫		8,408,994		8,408,994		8,965,186		8,965,186	
購建固定資產		8,408,994		8,408,994		8,965,186		8,965,186	
本期賸餘(短絀)		-9,011,632		-9,011,632		-7,331,840		-7,331,840	
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					4,867,871	14,158,000	-9,290,129	-65.62

註：一、基金來源：勞務收入-服務收入：未辦理高中生入學考試，導致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號函核定超支併決算。教學收入-學雜費收入：因本年度招生較多，導致學雜費收入超收。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。