

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 113 年 8 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 | 115,641,000 | 9,225,100 | 9,511,000 | -285,900 | -3.01 | 85,336,224 | 84,581,000 | 755,224 | 0.89 |
| 勞務收入 | 20,000 | 600 | 20,000 | -19,400 | -97.00 | 7,100 | 20,000 | -12,900 | -64.50 |
| 服務收入 | 20,000 | 600 | 20,000 | -19,400 | -97.00 | 7,100 | 20,000 | -12,900 | -64.50 |
| 財產收入 | 435,000 | 52,500 | | 52,500 | | 646,269 | 312,000 | 334,269 | 107.14 |
| 權利金收入 | 220,000 | | | | | 165,010 | 105,000 | 60,010 | 57.15 |
| 利息收入 | 15,000 | | | | | 142,859 | 7,000 | 135,859 | 1,940.84 |
| 其他財產收入 | 200,000 | 52,500 | | 52,500 | | 338,400 | 200,000 | 138,400 | 69.20 |
| 政府撥入收入 | 111,181,000 | 9,172,000 | 9,172,000 | | | 82,448,000 | 82,448,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 111,181,000 | 9,172,000 | 9,172,000 | | | 82,448,000 | 82,448,000 | | |
| 教學收入 | 3,990,000 | | 319,000 | -319,000 | -100.00 | 2,230,108 | 1,796,000 | 434,108 | 24.17 |
| 學雜費收入 | 3,990,000 | | 319,000 | -319,000 | -100.00 | 2,230,108 | 1,796,000 | 434,108 | 24.17 |
| 其他收入 | 15,000 | | | | | 4,747 | 5,000 | -253 | -5.06 |
| 雜項收入 | 15,000 | | | | | 4,747 | 5,000 | -253 | -5.06 |
| 基金用途 | 116,793,000 | 7,720,468 | 9,511,000 | -1,790,532 | -18.83 | 77,495,428 | 85,733,000 | -8,237,572 | -9.61 |
| 高中及高職教育計畫 | 113,986,000 | 7,720,468 | 9,511,000 | -1,790,532 | -18.83 | 77,488,351 | 85,733,000 | -8,244,649 | -9.62 |
| 其他 | 113,986,000 | 7,720,468 | 9,511,000 | -1,790,532 | -18.83 | 77,488,351 | 85,733,000 | -8,244,649 | -9.62 |
| 建築及設備計畫 | 2,807,000 | | | | | 7,077 | | 7,077 | |
| 購建固定資產 | 2,807,000 | | | | | 7,077 | | 7,077 | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,152,000 | 1,504,632 | | 1,504,632 | | 7,840,796 | -1,152,000 | 8,992,796 | -780.62 |
| 期初基金餘額 | 12,199,000 | | | | | 4,867,871 | 12,199,000 | -7,331,129 | -60.10 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 11,047,000 | | | | | 12,708,667 | 11,047,000 | 1,661,667 | 15.04 |

註：一、基金來源：勞務收入-服務收入：未辦理高中生入學考試，致考試報名費短收。財產收入-權利金收入：因太陽光電發電系統112年第2期回贖金繳庫，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，致專戶存款利息超收。財產收入-其他財產收入：因校內場地租借，致場地租費超收。教學收入-學雜費收入：因112學年度第2學期高級中等學校學生免學費補助入帳，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，致資源回收款短收。

二、基金用途：高中及高職教育計畫-其他：確實依計畫執行。建築及設備計畫-購建固定資產：工程工管費先行動用累計賸餘，支付教育處臨時人員6月薪資。