

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 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	115,641,000	16,857,016	16,785,000	72,016	0.43	102,193,240	101,366,000	827,240	0.82
勞務收入	20,000			7,100		7,100	20,000	-12,900	-64.50
服務收入	20,000			7,100		7,100	20,000	-12,900	-64.50
財產收入	435,000	350,504		350,504		996,773	312,000	684,773	219.48
權利金收入	220,000	153,604		153,604		318,614	105,000	213,614	203.44
利息收入	15,000			142,859		142,859	7,000	135,859	1,940.84
其他財產收入	200,000	196,900		196,900		535,300	200,000	335,300	167.65
政府撥入收入	111,181,000	16,505,000	16,505,000			98,953,000	98,953,000		
公庫撥款收入	111,181,000	16,505,000	16,505,000			98,953,000	98,953,000		
教學收入	3,990,000		275,000	-275,000	-100.00	2,230,108	2,071,000	159,108	7.68
學雜費收入	3,990,000		275,000	-275,000	-100.00	2,230,108	2,071,000	159,108	7.68
其他收入	15,000	1,512	5,000	-3,488	-69.76	6,259	10,000	-3,741	-37.41
雜項收入	15,000	1,512	5,000	-3,488	-69.76	6,259	10,000	-3,741	-37.41
基金用途	116,793,000	18,521,697	16,785,000	1,736,697	10.35	96,017,125	102,518,000	-6,500,875	-6.34
高中及高職教育計畫	113,986,000	16,694,370	15,295,000	1,399,370	9.15	94,182,721	101,028,000	-6,845,279	-6.78
其他	113,986,000	16,694,370	15,295,000	1,399,370	9.15	94,182,721	101,028,000	-6,845,279	-6.78
建築及設備計畫	2,807,000	1,827,327	1,490,000	337,327	22.64	1,834,404	1,490,000	344,404	23.11
購建固定資產	2,807,000	1,827,327	1,490,000	337,327	22.64	1,834,404	1,490,000	344,404	23.11
本期賸餘(短絀)	-1,152,000	-1,664,681		-1,664,681		6,176,115	-1,152,000	7,328,115	-636.12
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					11,043,986	11,047,000	-3,014	-0.03

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113年第1期回饋金繳庫，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：先行動用累計賸餘，支付工程款及空污費。