

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	115,641,000	2,050,119	1,512,000	538,119	35.59	116,757,359	115,641,000	1,116,359	0.97
勞務收入	20,000					7,100	20,000	-12,900	-64.50
服務收入	20,000					7,100	20,000	-12,900	-64.50
財產收入	435,000	67,265	123,000	-55,735	-45.31	1,129,038	435,000	694,038	159.55
權利金收入	220,000		115,000	-115,000	-100.00	318,614	220,000	98,614	44.82
利息收入	15,000	64,765	8,000	56,765	709.56	207,624	15,000	192,624	1,284.16
其他財產收入	200,000	2,500		2,500		602,800	200,000	402,800	201.40
政府撥入收入	111,181,000	219,000	219,000			111,181,000	111,181,000		
公庫撥款收入	111,181,000	219,000	219,000			111,181,000	111,181,000		
教學收入	3,990,000	1,763,854	1,165,000	598,854	51.40	4,433,962	3,990,000	443,962	11.13
學雜費收入	3,990,000	1,763,854	1,165,000	598,854	51.40	4,433,962	3,990,000	443,962	11.13
其他收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00	6,259	15,000	-8,741	-58.27
雜項收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00	6,259	15,000	-8,741	-58.27
基金用途	116,793,000	5,002,011	1,512,000	3,490,011	230.82	116,035,527	116,793,000	-757,473	-0.65
高中及高職教育計畫	113,986,000	4,467,011	1,512,000	2,955,011	195.44	113,253,511	113,986,000	-732,489	-0.64
其他	113,986,000	4,467,011	1,512,000	2,955,011	195.44	113,253,511	113,986,000	-732,489	-0.64
建築及設備計畫	2,807,000	535,000		535,000		2,782,016	2,807,000	-24,984	-0.89
購建固定資產	2,807,000	535,000		535,000		2,782,016	2,807,000	-24,984	-0.89
本期賸餘(短絀)	-1,152,000	-2,951,892		-2,951,892		721,832	-1,152,000	1,873,832	-162.66
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					5,589,703	11,047,000	-5,457,297	-49.40

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113學年度第1學期高級中等學校學生免學費補助繳庫，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：確實依計畫執行。