

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 114 年 2 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	112,084,000	8,242,768	8,066,000	176,768	2.19	33,702,768	33,524,000	178,768	0.53
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		4,000		4,000		6,000		6,000	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	620,000	174,768	2,000	172,768	8,638.40	174,768	2,000	172,768	8,638.40
權利金收入	220,000	144,768		144,768		144,768		144,768	
利息收入	100,000								
其他財產收入	300,000	30,000	2,000	28,000	1,400.00	30,000	2,000	28,000	1,400.00
政府撥入收入	106,950,000	8,064,000	8,064,000			33,522,000	33,522,000		
公庫撥款收入	106,950,000	8,064,000	8,064,000			33,522,000	33,522,000		
教學收入	4,489,000								
學雜費收入	4,489,000								
其他收入	15,000								
雜項收入	15,000								
基金用途	114,093,000	8,592,695	8,526,000	66,695	0.78	30,097,615	34,818,000	-4,720,385	-13.56
高中及高職教育計畫	113,344,000	8,443,695	8,526,000	-82,305	-0.97	29,948,615	34,669,000	-4,720,385	-13.62
其他	113,344,000	8,443,695	8,526,000	-82,305	-0.97	29,948,615	34,669,000	-4,720,385	-13.62
建築及設備計畫	749,000	149,000		149,000		149,000	149,000		
購建固定資產	749,000	149,000		149,000		149,000	149,000		
本期賸餘(短絀)	-2,009,000	-349,927	-460,000	110,073	-23.93	3,605,153	-1,294,000	4,899,153	-378.61
期初基金餘額	3,716,000					5,589,703	3,716,000	1,873,703	50.42
解繳公庫									
期末基金餘額	1,707,000					9,194,856	2,422,000	6,772,856	279.64

註：一、基金來源：徵收及依法分配收入-違規罰款收入：因午餐團膳廠商繳納記點違約金，致違規罰款收入超收。財產收入-權利金收入：因太陽光電發電系統113年第2期回饋金繳庫，致權利金收入超收。財產收入-其他財產收入：因校內場地租借，致場地租費超收。

二、基金用途：高中及高職教育計畫-其他：因考績獎金尚未全數開支，致該計畫執行率未達9成。建築及設備計畫-購建固定資產：確實依計畫執行。