

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 114 年 3 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	8,780,060	8,618,000	162,060	1.88	42,482,828	42,142,000	340,828	0.81
徵收及依法分配收入		6,000		6,000		12,000		12,000	
違規罰款收入		6,000		6,000		12,000		12,000	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	620,000	202,060	46,000	156,060	339.26	376,828	48,000	328,828	685.06
租金收入		44,160		44,160		44,160		44,160	
權利金收入	220,000					144,768		144,768	
利息收入	100,000								
其他財產收入	300,000	157,900	46,000	111,900	243.26	187,900	48,000	139,900	291.46
政府撥入收入	106,950,000	8,572,000	8,572,000			42,094,000	42,094,000		
公庫撥款收入	106,950,000	8,572,000	8,572,000			42,094,000	42,094,000		
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	7,832,126	9,218,000	-1,385,874	-15.03	37,929,741	44,036,000	-6,106,259	-13.87
高中及高職教育計畫	113,344,000	7,832,126	8,618,000	-785,874	-9.12	37,780,741	43,287,000	-5,506,259	-12.72
其他	113,344,000	7,832,126	8,618,000	-785,874	-9.12	37,780,741	43,287,000	-5,506,259	-12.72
建築及設備計畫	749,000		600,000	-600,000	-100.00	149,000	749,000	-600,000	-80.11
購建固定資產	749,000		600,000	-600,000	-100.00	149,000	749,000	-600,000	-80.11
本期賸餘(短絀)	-2,009,000	947,934	-600,000	1,547,934	-257.99	4,553,087	-1,894,000	6,447,087	-340.40
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					10,142,790	1,822,000	8,320,790	456.68

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-租金收入：因自來水公司租用校地，致土地租金超收。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：因尚未支付2月份兼代課鐘點費，致該計畫執行率未達9成。建築及設備計畫-購建固定資產：因多媒體看板尚未付款，致該計畫執行率未達9成。