

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 6 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	10,642,187	9,479,000	1,163,187	12.27	69,695,515	68,886,000	809,515	1.18
徵收及依法分配收入						12,000		12,000	
違規罰款收入						12,000		12,000	
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	620,000	55,803	127,000	-71,197	-56.06	495,131	284,000	211,131	74.34
租金收入						44,160		44,160	
權利金收入	220,000					144,768	105,000	39,768	37.87
利息收入	100,000	76,603	50,000	26,603	53.21	76,603	50,000	26,603	53.21
其他財產收入	300,000	-20,800	77,000	-97,800	-127.01	229,600	129,000	100,600	77.98
政府撥入收入	106,950,000	8,846,000	8,846,000			67,018,000	67,018,000		
公庫撥款收入	106,950,000	8,846,000	8,846,000			67,018,000	67,018,000		
教學收入	4,489,000	1,737,792	501,000	1,236,792	246.86	2,167,792	1,579,000	588,792	37.29
學雜費收入	4,489,000	1,737,792	501,000	1,236,792	246.86	2,167,792	1,579,000	588,792	37.29
其他收入	15,000	2,592	5,000	-2,408	-48.16	2,592	5,000	-2,408	-48.16
雜項收入	15,000	2,592	5,000	-2,408	-48.16	2,592	5,000	-2,408	-48.16
基金用途	114,093,000	8,660,985	9,479,000	-818,015	-8.63	64,666,267	70,895,000	-6,228,733	-8.79
高中及高職教育計畫	113,344,000	8,660,985	9,479,000	-818,015	-8.63	63,917,267	70,146,000	-6,228,733	-8.88
其他	113,344,000	8,660,985	9,479,000	-818,015	-8.63	63,917,267	70,146,000	-6,228,733	-8.88
建築及設備計畫	749,000					749,000	749,000		
購建固定資產	749,000					749,000	749,000		
本期賸餘(短絀)	-2,009,000	1,981,202		1,981,202		5,029,248	-2,009,000	7,038,248	-350.34
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					10,618,951	1,707,000	8,911,951	522.08

註：本月份增減原因：1. 利息收入：基金保管款利息收入超出預期，以致進度超前。2. 其他財產收入：係退還校外籃球隊未使用場地之水電冷氣，以致進度落後。3. 學雜費收入：係113學年度第2學期高中部學生免學費補助繳庫，以致進度超前。4. 雜項收入：係資源回收收入不如預期，以致進度落後。

截至本月份累計數增減原因：1. 違規罰款收入：係午餐團膳廠商繳納記點違約金。2. 租金收入：因自來水公司租用校地，致土地租金超收。3. 權利金收入：係太陽光電113年第2期回饋金繳庫，致權利金收入超收。4. 利息收入：基金保管款利息收入超出預期，以致進度超前。5. 其他財產收入：因校內場地租借，致場地租費超收。6. 學雜費收入：係113學年度第2學期高中部學生免學費補助繳庫，致學雜費收入超收。7. 雜項收入：係資源回收收入不如預期，以致進度落後。