

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 7 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	7,811,360	8,530,000	-718,640	-8.42	77,506,875	77,416,000	90,875	0.12
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	3,000		3,000		3,000		3,000	
服務收入	10,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	620,000	34,000	77,000	-43,000	-55.84	529,131	361,000	168,131	46.57
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
其他財產收入	300,000	34,000	77,000	-43,000	-55.84	263,600	206,000	57,600	27.96
政府撥入收入	106,950,000	7,791,000	7,791,000			74,809,000	74,809,000		
公庫撥款收入	106,950,000	7,791,000	7,791,000			74,809,000	74,809,000		
教學收入	4,489,000	-16,640	662,000	-678,640	-102.51	2,151,152	2,241,000	-89,848	-4.01
學雜費收入	4,489,000	-16,640	662,000	-678,640	-102.51	2,151,152	2,241,000	-89,848	-4.01
其他收入	15,000					2,592	5,000	-2,408	-48.16
雜項收入	15,000					2,592	5,000	-2,408	-48.16
基金用途	114,093,000	7,683,153	8,530,000	-846,847	-9.93	72,349,420	79,425,000	-7,075,580	-8.91
高中及高職教育計畫	113,344,000	7,683,153	8,530,000	-846,847	-9.93	71,600,420	78,676,000	-7,075,580	-8.99
其他	113,344,000	7,683,153	8,530,000	-846,847	-9.93	71,600,420	78,676,000	-7,075,580	-8.99
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	128,207		128,207		5,157,455	-2,009,000	7,166,455	-356.72
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					10,747,158	1,707,000	9,040,158	529.59

註：本月份增減原因：1. 服務收入：因辦理教師甄選，致教師甄選報名費超收。2. 其他財產收入：因校內場地租借不如預期，致場地租費短收。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溢繳退回，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. 服務收入：因辦理教師甄選，致教師甄選報名費超收。3. 租金收入：因自來水公司租用校地，致土地租金超收。4. 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。5. 利息收入：基金保管款利息收入超出預期，以致進度超前。6. 其他財產收入：因校內場地租借，致場地租費超收。7. 雜項收入：係資源回收收入不如預期，以致進度落後。