

# 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 106 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	102,813,000	3,210,295	2,206,000	1,004,295	45.53	102,319,480	102,813,000	-493,520	-0.48
徵收及依法分配收入	41						5,680		5,680	
違規罰款收入	415						5,680		5,680	
勞務收入	43	80,000					2,400	80,000	-77,600	-97.00
服務收入	431	80,000					2,400	80,000	-77,600	-97.00
財產收入	45	123,000	13,575	22,000	-8,425	-38.30	79,206	123,000	-43,794	-35.60
財產處分收入	451						815		815	
利息收入	454	45,000	13,575	22,000	-8,425	-38.30	25,091	45,000	-19,909	-44.24
其他財產收入	45Y	78,000					53,300	78,000	-24,700	-31.67
政府撥入收入	46	96,987,000	1,618,000	1,618,000			96,987,000	96,987,000		
公庫撥款收入	462	96,987,000	1,618,000	1,618,000			96,987,000	96,987,000		
教學收入	4S	5,586,000	1,578,720	563,000	1,015,720	180.41	5,209,092	5,586,000	-376,908	-6.75
學雜費收入	4S1	5,586,000	1,578,720	563,000	1,015,720	180.41	5,209,092	5,586,000	-376,908	-6.75
其他收入	4Y	37,000		3,000	-3,000	-100.00	36,102	37,000	-898	-2.43
雜項收入	4YY	37,000		3,000	-3,000	-100.00	36,102	37,000	-898	-2.43
基金用途	5	103,706,000	6,074,210	2,206,000	3,868,210	175.35	106,917,158	103,706,000	3,211,158	3.10
高中及高職教育計畫	52	102,706,000	3,416,901	1,206,000	2,210,901	183.33	100,359,405	102,706,000	-2,346,595	-2.28
建築及設備計畫	5M	1,000,000	2,657,309	1,000,000	1,657,309	165.73	6,557,753	1,000,000	5,557,753	555.78
購建固定資產		1,000,000	2,657,309	1,000,000	1,657,309	165.73	6,557,753	1,000,000	5,557,753	555.78
本期賸餘(短絀一)	6	-893,000	-2,863,915		-2,863,915		-4,597,678	-893,000	-3,704,678	414.86
期初基金餘額	71	43,446,000					80,655,201	43,446,000	37,209,201	85.64
解繳國庫										
期末基金餘額	72	42,553,000					76,057,523	42,553,000	33,504,523	78.74

註：一、基金來源：勞務收入-服務收入：教師甄選報名費短收，高中生轉學報名費依規定繳庫。財產收入-利息收入：因存款金額及利率降低導致利息收入短收。財產收入-其他財產收入：因自動販賣機減少，導致場租費短收。其他收入-雜項收入：資源回收販售款短收15,028元，繳回代收款以前年度累積結存14,130元。

二、基金用途：建築及設備計畫-購建固定資產：本案因二次政策變更，致105年12月始完成招標工作，因建照請領過程，需補齊各項說明，開工日為106年6月2日，又因施作滯洪池時間挖遇地下不明結構物，確認其安全性及範圍，並評估是否需變更設計，致耗費一些時日，至106年12月預定工程進度為15.76%，實際進度為8.51%，落後7.25%。依實際工程進度已撥付6期工程估驗款，累計5,676,800元。