

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 104 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合計	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		134,377,000		134,377,000	17,422,021	17,344,000	78,021	0.45	79,413,091	79,630,000	-216,909	-0.27
徵收及依法分配收入	41									6,000		6,000	
違規罰款收入	415									6,000		6,000	
勞務收入	43		1,280,000		1,280,000	75,800		75,800		1,176,500	1,235,000	-58,500	-4.74
服務收入	431		1,280,000		1,280,000	75,800		75,800		1,176,500	1,235,000	-58,500	-4.74
財產收入	45		86,000		86,000					47,839	43,000	4,839	11.25
財產處分收入	451									12,680		12,680	
利息收入	454		45,000		45,000					24,483	23,000	1,483	6.45
其他財產收入	45Y		41,000		41,000					10,676	20,000	-9,324	-46.62
政府撥入收入	46		127,620,000		127,620,000	17,341,000	17,341,000			75,652,000	75,652,000		
公庫撥款收入	462		127,620,000		127,620,000	17,341,000	17,341,000			75,652,000	75,652,000		
教學收入	4S		5,354,000		5,354,000					2,514,302	2,679,000	-164,698	-6.15
學雜費收入	4S1		5,354,000		5,354,000					2,514,302	2,679,000	-164,698	-6.15
其他收入	4Y		37,000		37,000	5,221	3,000	2,221	74.03	16,450	21,000	-4,550	-21.67
雜項收入	4YY		37,000		37,000	5,221	3,000	2,221	74.03	16,450	21,000	-4,550	-21.67
基金用途	5	10,339,732	135,490,000		145,829,732	8,698,582	22,048,732	-13,350,150	-60.55	63,196,738	87,964,732	-24,767,994	-28.16
高中及高職教育計畫	52		100,490,000		100,490,000	7,942,702	11,195,000	-3,252,298	-29.05	62,258,796	72,125,000	-9,866,204	-13.68
建築及設備計畫	5M	10,339,732	35,000,000		45,339,732	755,880	10,853,732	-10,097,852	-93.04	937,942	15,839,732	-14,901,790	-94.08
購建固定資產		10,339,732	35,000,000		45,339,732	755,880	10,853,732	-10,097,852	-93.04	937,942	15,839,732	-14,901,790	-94.08
本期賸餘(短絀一)	6	-10,339,732	-1,113,000		-11,452,732	8,723,439	-4,704,732	13,428,171	-285.42	16,216,353	-8,334,732	24,551,085	-294.56
期初基金餘額	71		30,912,000		30,912,000					14,412,583	30,912,000	-16,499,417	-53.38
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-10,339,732	29,799,000		19,459,268					30,628,936	22,577,268	8,051,668	35.66

註：