

基隆市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	6,225,227,000	389,368,434	216,876,000	172,492,434	79.54	7,730,122,646	5,979,462,000	1,750,660,646	29.28
徵收及依法分配收入	18,000	31,309		31,309		1,490,602	12,000	1,478,602	12,321.68
違規罰款收入	18,000	31,309		31,309		1,490,602	12,000	1,478,602	12,321.68
勞務收入	2,875,000		12,000	-12,000	-100.00	1,596,840	2,864,000	-1,267,160	-44.24
服務收入	2,875,000		12,000	-12,000	-100.00	1,596,840	2,864,000	-1,267,160	-44.24
財產收入	21,026,000	3,307,090	423,000	2,884,090	681.82	24,919,905	19,529,000	5,390,905	27.60
財產處分收入	10,000	55,680		55,680		159,909	10,000	149,909	1,499.09
租金收入	191,000	20,108		20,108		250,063	175,000	75,063	42.89
權利金收入	15,385,000	2,763,177	227,000	2,536,177	1,117.26	15,372,890	14,584,000	788,890	5.41
利息收入	686,000		4,000	-4,000	-100.00	2,401,242	349,000	2,052,242	588.03
其他財產收入	4,754,000	468,125	192,000	276,125	143.82	6,735,801	4,411,000	2,324,801	52.70
政府撥入收入	6,142,896,000	377,043,152	208,519,000	168,524,152	80.82	7,614,050,680	5,906,556,000	1,707,494,680	28.91
公庫撥款收入	6,142,896,000	377,043,152	208,519,000	168,524,152	80.82	7,614,050,680	5,906,556,000	1,707,494,680	28.91
教學收入	52,756,000	7,160,719	7,296,000	-135,281	-1.85	48,528,742	45,446,000	3,082,742	6.78
學雜費收入	52,756,000	7,160,719	7,296,000	-135,281	-1.85	48,528,742	45,446,000	3,082,742	6.78
其他收入	5,656,000	1,826,164	626,000	1,200,164	191.72	39,535,877	5,055,000	34,480,877	682.11
雜項收入	5,656,000	1,826,164	626,000	1,200,164	191.72	39,535,877	5,055,000	34,480,877	682.11
基金用途	6,265,227,000	522,280,271	235,497,000	286,783,271	121.78	7,636,786,651	5,917,811,000	1,718,975,651	29.05
高中及高職教育計畫	464,776,000	21,391,601	7,542,000	13,849,601	183.63	464,702,576	455,148,000	9,554,576	2.10
其他	464,776,000	21,391,601	7,542,000	13,849,601	183.63	464,702,576	455,148,000	9,554,576	2.10
國民教育計畫	3,245,118,000	190,311,710	48,003,000	142,308,710	296.46	3,403,769,434	3,189,481,000	214,288,434	6.72
其他	3,245,118,000	190,311,710	48,003,000	142,308,710	296.46	3,403,769,434	3,189,481,000	214,288,434	6.72
學前教育計畫	131,419,000	23,551,869	4,830,000	18,721,869	387.62	865,503,301	129,075,000	736,428,301	570.54
其他	131,419,000	23,551,869	4,830,000	18,721,869	387.62	865,503,301	129,075,000	736,428,301	570.54
特殊教育計畫	31,060,000	11,429,067	1,663,000	9,766,067	587.26	140,570,881	30,693,000	109,877,881	357.99
其他	31,060,000	11,429,067	1,663,000	9,766,067	587.26	140,570,881	30,693,000	109,877,881	357.99
社會教育計畫	44,167,000	3,946,549	3,824,000	122,549	3.20	44,545,699	37,335,000	7,210,699	19.31
其他	44,167,000	3,946,549	3,824,000	122,549	3.20	44,545,699	37,335,000	7,210,699	19.31
體育及衛生教育計畫	262,342,000	39,421,117	37,408,000	2,013,117	5.38	248,099,430	241,452,000	6,647,430	2.75
其他	262,342,000	39,421,117	37,408,000	2,013,117	5.38	248,099,430	241,452,000	6,647,430	2.75
一般行政管理計畫	1,330,655,000	140,005,505	2,110,000	137,895,505	6,535.33	1,593,417,169	1,329,759,000	263,658,169	19.83
其他	1,330,655,000	140,005,505	2,110,000	137,895,505	6,535.33	1,593,417,169	1,329,759,000	263,658,169	19.83

註：

基隆市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	%
建築及設備計畫	755,690,000	92,222,853	130,117,000	-37,894,147	-29.12	876,178,161	504,868,000	371,310,161	73.55
購建固定資產	755,690,000	92,222,853	130,117,000	-37,894,147	-29.12	876,178,161	504,868,000	371,310,161	73.55
本期賸餘(短絀)	-40,000,000	-132,911,837	-18,621,000	-114,290,837	613.77	93,335,995	61,651,000	31,684,995	51.39
期初基金餘額	2,108,993,435					1,766,220,033	2,108,993,435	-342,773,402	-16.25
解繳公庫									
期末基金餘額	2,068,993,435					1,859,556,028	2,170,644,435	-311,088,407	-14.33

註：