

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 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			
		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	330,159,805	245,765,000	84,394,805	34.34	8,060,282,451	6,225,227,000	1,835,055,451	29.48
徵收及依法分配收入	18,000	240,247	6,000	234,247	3,904.12	1,730,849	18,000	1,712,849	9,515.83
違規罰款收入	18,000	240,247	6,000	234,247	3,904.12	1,730,849	18,000	1,712,849	9,515.83
勞務收入	2,875,000	13,230	11,000	2,230	20.27	1,610,070	2,875,000	-1,264,930	-44.00
服務收入	2,875,000	13,230	11,000	2,230	20.27	1,610,070	2,875,000	-1,264,930	-44.00
財產收入	21,026,000	4,257,833	1,497,000	2,760,833	184.42	29,177,738	21,026,000	8,151,738	38.77
財產處分收入	10,000	10,050		10,050		169,959	10,000	159,959	1,599.59
租金收入	191,000	9,465	16,000	-6,535	-40.84	259,528	191,000	68,528	35.88
權利金收入	15,385,000	966,274	801,000	165,274	20.63	16,339,164	15,385,000	954,164	6.20
利息收入	686,000	3,036,367	337,000	2,699,367	801.00	5,437,609	686,000	4,751,609	692.65
其他財產收入	4,754,000	235,677	343,000	-107,323	-31.29	6,971,478	4,754,000	2,217,478	46.64
政府撥入收入	6,142,896,000	312,652,988	236,340,000	76,312,988	32.29	7,926,703,668	6,142,896,000	1,783,807,668	29.04
公庫撥款收入	6,142,896,000	312,652,988	236,340,000	76,312,988	32.29	7,926,703,668	6,142,896,000	1,783,807,668	29.04
教學收入	52,756,000	8,115,528	7,310,000	805,528	11.02	56,644,270	52,756,000	3,888,270	7.37
學雜費收入	52,756,000	8,115,528	7,310,000	805,528	11.02	56,644,270	52,756,000	3,888,270	7.37
其他收入	5,656,000	4,879,979	601,000	4,278,979	711.98	44,415,856	5,656,000	38,759,856	685.29
雜項收入	5,656,000	4,879,979	601,000	4,278,979	711.98	44,415,856	5,656,000	38,759,856	685.29
基金用途	6,265,227,000	548,625,964	347,416,000	201,209,964	57.92	8,185,412,615	6,265,227,000	1,920,185,615	30.65
高中及高職教育計畫	464,776,000	20,813,560	9,628,000	11,185,560	116.18	485,516,136	464,776,000	20,740,136	4.46
其他	464,776,000	20,813,560	9,628,000	11,185,560	116.18	485,516,136	464,776,000	20,740,136	4.46
國民教育計畫	3,245,118,000	175,924,835	55,637,000	120,287,835	216.20	3,579,694,269	3,245,118,000	334,576,269	10.31
其他	3,245,118,000	175,924,835	55,637,000	120,287,835	216.20	3,579,694,269	3,245,118,000	334,576,269	10.31
學前教育計畫	131,419,000	32,607,676	2,344,000	30,263,676	1,291.11	898,110,977	131,419,000	766,691,977	583.40
其他	131,419,000	32,607,676	2,344,000	30,263,676	1,291.11	898,110,977	131,419,000	766,691,977	583.40
特殊教育計畫	31,060,000	12,988,040	367,000	12,621,040	3,438.98	153,558,921	31,060,000	122,498,921	394.39
其他	31,060,000	12,988,040	367,000	12,621,040	3,438.98	153,558,921	31,060,000	122,498,921	394.39
社會教育計畫	44,167,000	22,606,763	6,832,000	15,774,763	230.90	67,152,462	44,167,000	22,985,462	52.04
其他	44,167,000	22,606,763	6,832,000	15,774,763	230.90	67,152,462	44,167,000	22,985,462	52.04
體育及衛生教育計畫	262,342,000	106,086,522	20,890,000	85,196,522	407.83	354,185,952	262,342,000	91,843,952	35.01
其他	262,342,000	106,086,522	20,890,000	85,196,522	407.83	354,185,952	262,342,000	91,843,952	35.01
一般行政管理計畫	1,330,655,000	-37,518,618	896,000	-38,414,618	-4,287.35	1,555,898,551	1,330,655,000	225,243,551	16.93
其他	1,330,655,000	-37,518,618	896,000	-38,414,618	-4,287.35	1,555,898,551	1,330,655,000	225,243,551	16.93

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 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			
		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	215,117,186	250,822,000	-35,704,814	-14.24	1,091,295,347	755,690,000	335,605,347	44.41
購建固定資產	755,690,000	215,117,186	250,822,000	-35,704,814	-14.24	1,091,295,347	755,690,000	335,605,347	44.41
本期賸餘(短絀)	-40,000,000	-218,466,159	-101,651,000	-116,815,159	114.92	-125,130,164	-40,000,000	-85,130,164	212.83
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					1,641,089,869	2,068,993,435	-427,903,566	-20.68

註：