

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 113 年 1 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	8,481,295,000	1,301,035,122	1,265,083,000	35,952,122	2.84	1,301,035,122	1,265,083,000	35,952,122	2.84
徵收及依法分配收入	20,000	360,561		360,561		360,561		360,561	
違規罰款收入	20,000	360,561		360,561		360,561		360,561	
勞務收入	2,927,000	17,000	257,000	-240,000	-93.39	17,000	257,000	-240,000	-93.39
服務收入	2,927,000	17,000	257,000	-240,000	-93.39	17,000	257,000	-240,000	-93.39
財產收入	24,252,000	1,458,541	2,934,000	-1,475,459	-50.29	1,458,541	2,934,000	-1,475,459	-50.29
財產處分收入	8,000								
租金收入	235,000	82,500	84,000	-1,500	-1.79	82,500	84,000	-1,500	-1.79
權利金收入	16,188,000	133,954	2,320,000	-2,186,046	-94.23	133,954	2,320,000	-2,186,046	-94.23
利息收入	1,813,000	67,376		67,376		67,376		67,376	
其他財產收入	6,008,000	1,174,711	530,000	644,711	121.64	1,174,711	530,000	644,711	121.64
政府撥入收入	8,398,349,000	1,292,513,307	1,261,876,000	30,637,307	2.43	1,292,513,307	1,261,876,000	30,637,307	2.43
公庫撥款收入	8,398,349,000	1,292,513,307	1,261,876,000	30,637,307	2.43	1,292,513,307	1,261,876,000	30,637,307	2.43
教學收入	50,733,000	49,000		49,000		49,000		49,000	
學雜費收入	50,733,000	49,000		49,000		49,000		49,000	
其他收入	5,014,000	6,636,713	16,000	6,620,713	41,379.46	6,636,713	16,000	6,620,713	41,379.46
雜項收入	5,014,000	6,636,713	16,000	6,620,713	41,379.46	6,636,713	16,000	6,620,713	41,379.46
基金用途	8,481,295,000	1,105,106,336	1,258,273,000	-153,166,664	-12.17	1,105,106,336	1,258,273,000	-153,166,664	-12.17
高中及高職教育計畫	567,117,000	95,923,273	115,206,000	-19,282,727	-16.74	95,923,273	115,206,000	-19,282,727	-16.74
其他	567,117,000	95,923,273	115,206,000	-19,282,727	-16.74	95,923,273	115,206,000	-19,282,727	-16.74
國民教育計畫	3,998,489,000	703,194,143	788,812,000	-85,617,857	-10.85	703,194,143	788,812,000	-85,617,857	-10.85
其他	3,998,489,000	703,194,143	788,812,000	-85,617,857	-10.85	703,194,143	788,812,000	-85,617,857	-10.85
學前教育計畫	1,015,821,000	114,819,273	120,242,000	-5,422,727	-4.51	114,819,273	120,242,000	-5,422,727	-4.51
其他	1,015,821,000	114,819,273	120,242,000	-5,422,727	-4.51	114,819,273	120,242,000	-5,422,727	-4.51
特殊教育計畫	213,460,000	2,565,527	3,025,000	-459,473	-15.19	2,565,527	3,025,000	-459,473	-15.19
其他	213,460,000	2,565,527	3,025,000	-459,473	-15.19	2,565,527	3,025,000	-459,473	-15.19
社會教育計畫	79,847,000	1,336,182	2,425,000	-1,088,818	-44.90	1,336,182	2,425,000	-1,088,818	-44.90
其他	79,847,000	1,336,182	2,425,000	-1,088,818	-44.90	1,336,182	2,425,000	-1,088,818	-44.90
體育及衛生教育計畫	326,070,000	208,520	1,137,000	-928,480	-81.66	208,520	1,137,000	-928,480	-81.66
其他	326,070,000	208,520	1,137,000	-928,480	-81.66	208,520	1,137,000	-928,480	-81.66
一般行政管理計畫	1,394,261,000	186,455,260	215,855,000	-29,399,740	-13.62	186,455,260	215,855,000	-29,399,740	-13.62
其他	1,394,261,000	186,455,260	215,855,000	-29,399,740	-13.62	186,455,260	215,855,000	-29,399,740	-13.62

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 113 年 1 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	886,230,000	604,158	11,571,000	-10,966,842	-94.78	604,158	11,571,000	-10,966,842	-94.78
購建固定資產	884,182,000	604,158	11,571,000	-10,966,842	-94.78	604,158	11,571,000	-10,966,842	-94.78
其他	2,048,000								
本期賸餘(短絀)		195,928,786	6,810,000	189,118,786	2,777.07	195,928,786	6,810,000	189,118,786	2,777.07
期初基金餘額	1,726,188,407					1,641,089,869	1,726,188,407	-85,098,538	-4.93
解繳公庫									
期末基金餘額	1,726,188,407					1,837,018,655	1,732,998,407	104,020,248	6.00

註：