

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 2 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	623,704,484	597,866,000	25,838,484	4.32	1,924,739,606	1,862,949,000	61,790,606	3.32
徵收及依法分配收入	20,000	20,450		20,450		381,011		381,011	
違規罰款收入	20,000	20,450		20,450		381,011		381,011	
勞務收入	2,927,000	214,550	60,000	154,550	257.58	231,550	317,000	-85,450	-26.96
服務收入	2,927,000	214,550	60,000	154,550	257.58	231,550	317,000	-85,450	-26.96
財產收入	24,252,000	2,681,085	2,010,000	671,085	33.39	4,139,626	4,944,000	-804,374	-16.27
財產處分收入	8,000	13,095		13,095		13,095		13,095	
租金收入	235,000	16,149	1,000	15,149	1,514.90	98,649	85,000	13,649	16.06
權利金收入	16,188,000	2,449,162	1,541,000	908,162	58.93	2,583,116	3,861,000	-1,277,884	-33.10
利息收入	1,813,000					67,376		67,376	
其他財產收入	6,008,000	202,679	468,000	-265,321	-56.69	1,377,390	998,000	379,390	38.02
政府撥入收入	8,398,349,000	616,162,809	595,367,000	20,795,809	3.49	1,908,676,116	1,857,243,000	51,433,116	2.77
公庫撥款收入	8,398,349,000	616,162,809	595,367,000	20,795,809	3.49	1,908,676,116	1,857,243,000	51,433,116	2.77
教學收入	50,733,000	756,000	412,000	344,000	83.50	805,000	412,000	393,000	95.39
學雜費收入	50,733,000	756,000	412,000	344,000	83.50	805,000	412,000	393,000	95.39
其他收入	5,014,000	3,869,590	17,000	3,852,590	22,662.29	10,506,303	33,000	10,473,303	31,737.28
雜項收入	5,014,000	3,869,590	17,000	3,852,590	22,662.29	10,506,303	33,000	10,473,303	31,737.28
基金用途	8,481,295,000	659,013,583	582,074,000	76,939,583	13.22	1,764,119,919	1,840,347,000	-76,227,081	-4.14
高中及高職教育計畫	567,117,000	38,102,349	45,191,000	-7,088,651	-15.69	134,025,622	160,397,000	-26,371,378	-16.44
其他	567,117,000	38,102,349	45,191,000	-7,088,651	-15.69	134,025,622	160,397,000	-26,371,378	-16.44
國民教育計畫	3,998,489,000	328,555,300	297,160,000	31,395,300	10.57	1,031,749,443	1,085,972,000	-54,222,557	-4.99
其他	3,998,489,000	328,555,300	297,160,000	31,395,300	10.57	1,031,749,443	1,085,972,000	-54,222,557	-4.99
學前教育計畫	1,015,821,000	76,088,021	100,741,000	-24,652,979	-24.47	190,907,294	220,983,000	-30,075,706	-13.61
其他	1,015,821,000	76,088,021	100,741,000	-24,652,979	-24.47	190,907,294	220,983,000	-30,075,706	-13.61
特殊教育計畫	213,460,000	34,734,692	27,788,000	6,946,692	25.00	37,300,219	30,813,000	6,487,219	21.05
其他	213,460,000	34,734,692	27,788,000	6,946,692	25.00	37,300,219	30,813,000	6,487,219	21.05
社會教育計畫	79,847,000	2,725,118	14,056,000	-11,330,882	-80.61	4,061,300	16,481,000	-12,419,700	-75.36
其他	79,847,000	2,725,118	14,056,000	-11,330,882	-80.61	4,061,300	16,481,000	-12,419,700	-75.36
體育及衛生教育計畫	326,070,000	3,966,837	2,153,000	1,813,837	84.25	4,175,357	3,290,000	885,357	26.91
其他	326,070,000	3,966,837	2,153,000	1,813,837	84.25	4,175,357	3,290,000	885,357	26.91
一般行政管理計畫	1,394,261,000	111,052,947	82,862,000	28,190,947	34.02	297,508,207	298,717,000	-1,208,793	-0.40
其他	1,394,261,000	111,052,947	82,862,000	28,190,947	34.02	297,508,207	298,717,000	-1,208,793	-0.40

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 2 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	63,788,319	12,123,000	51,665,319	426.18	64,392,477	23,694,000	40,698,477	171.77
購建固定資產	884,182,000	63,788,319	12,123,000	51,665,319	426.18	64,392,477	23,694,000	40,698,477	171.77
其他	2,048,000								
本期賸餘(短絀)		-35,309,099	15,792,000	-51,101,099	-323.59	160,619,687	22,602,000	138,017,687	610.64
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					1,801,709,556	1,748,790,407	52,919,149	3.03

註：