

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 3 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	752,064,408	705,213,000	46,851,408	6.64	2,676,804,014	2,568,162,000	108,642,014	4.23
徵收及依法分配收入	20,000	132,848	1,000	131,848	13,184.80	513,859	1,000	512,859	51,285.90
違規罰款收入	20,000	132,848	1,000	131,848	13,184.80	513,859	1,000	512,859	51,285.90
勞務收入	2,927,000	419,890	571,000	-151,110	-26.46	651,440	888,000	-236,560	-26.64
服務收入	2,927,000	419,890	571,000	-151,110	-26.46	651,440	888,000	-236,560	-26.64
財產收入	24,252,000	7,920,680	2,990,000	4,930,680	164.91	12,060,306	7,934,000	4,126,306	52.01
財產處分收入	8,000	5,485		5,485		18,580		18,580	
租金收入	235,000	3,612	16,000	-12,388	-77.43	102,261	101,000	1,261	1.25
權利金收入	16,188,000	7,105,366	2,561,000	4,544,366	177.44	9,688,482	6,422,000	3,266,482	50.86
利息收入	1,813,000					67,376		67,376	
其他財產收入	6,008,000	806,217	413,000	393,217	95.21	2,183,607	1,411,000	772,607	54.76
政府撥入收入	8,398,349,000	729,382,464	696,518,000	32,864,464	4.72	2,638,058,580	2,553,761,000	84,297,580	3.30
公庫撥款收入	8,398,349,000	729,382,464	696,518,000	32,864,464	4.72	2,638,058,580	2,553,761,000	84,297,580	3.30
教學收入	50,733,000	5,425,000	4,244,000	1,181,000	27.83	6,230,000	4,656,000	1,574,000	33.81
學雜費收入	50,733,000	5,425,000	4,244,000	1,181,000	27.83	6,230,000	4,656,000	1,574,000	33.81
其他收入	5,014,000	8,783,526	889,000	7,894,526	888.02	19,289,829	922,000	18,367,829	1,992.17
雜項收入	5,014,000	8,783,526	889,000	7,894,526	888.02	19,289,829	922,000	18,367,829	1,992.17
基金用途	8,481,295,000	580,046,703	682,263,000	-102,216,297	-14.98	2,344,166,622	2,522,610,000	-178,443,378	-7.07
高中及高職教育計畫	567,117,000	46,550,893	47,991,000	-1,440,107	-3.00	180,576,515	208,388,000	-27,811,485	-13.35
其他	567,117,000	46,550,893	47,991,000	-1,440,107	-3.00	180,576,515	208,388,000	-27,811,485	-13.35
國民教育計畫	3,998,489,000	313,524,950	367,640,000	-54,115,050	-14.72	1,345,274,393	1,453,612,000	-108,337,607	-7.45
其他	3,998,489,000	313,524,950	367,640,000	-54,115,050	-14.72	1,345,274,393	1,453,612,000	-108,337,607	-7.45
學前教育計畫	1,015,821,000	106,632,089	76,208,000	30,424,089	39.92	297,539,383	297,191,000	348,383	0.12
其他	1,015,821,000	106,632,089	76,208,000	30,424,089	39.92	297,539,383	297,191,000	348,383	0.12
特殊教育計畫	213,460,000	10,565,509	15,160,000	-4,594,491	-30.31	47,865,728	45,973,000	1,892,728	4.12
其他	213,460,000	10,565,509	15,160,000	-4,594,491	-30.31	47,865,728	45,973,000	1,892,728	4.12
社會教育計畫	79,847,000	8,138,886	5,689,000	2,449,886	43.06	12,200,186	22,170,000	-9,969,814	-44.97
其他	79,847,000	8,138,886	5,689,000	2,449,886	43.06	12,200,186	22,170,000	-9,969,814	-44.97
體育及衛生教育計畫	326,070,000	7,867,447	70,937,000	-63,069,553	-88.91	12,042,804	74,227,000	-62,184,196	-83.78
其他	326,070,000	7,867,447	70,937,000	-63,069,553	-88.91	12,042,804	74,227,000	-62,184,196	-83.78
一般行政管理計畫	1,394,261,000	2,335,000	76,641,000	-74,306,000	-96.95	299,843,207	375,358,000	-75,514,793	-20.12
其他	1,394,261,000	2,335,000	76,641,000	-74,306,000	-96.95	299,843,207	375,358,000	-75,514,793	-20.12

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 3 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	84,431,929	21,997,000	62,434,929	283.83	148,824,406	45,691,000	103,133,406	225.72
購建固定資產	884,182,000	84,431,929	21,997,000	62,434,929	283.83	148,824,406	45,691,000	103,133,406	225.72
其他	2,048,000								
本期賸餘(短絀)		172,017,705	22,950,000	149,067,705	649.53	332,637,392	45,552,000	287,085,392	630.24
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					1,973,727,261	1,771,740,407	201,986,854	11.40

註：