

基隆市地方教育發展基金

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	8,725,716,000	531,317,537	669,586,000	-138,268,463	-20.65	4,016,654,623	4,313,717,000	-297,062,377	-6.89
徵收及依法分配收入	21,000	176,277		176,277		1,050,601		1,050,601	
違規罰款收入	21,000	176,277		176,277		1,050,601		1,050,601	
勞務收入	2,398,000	799,600	31,000	768,600	2,479.35	2,472,340	1,448,000	1,024,340	70.74
服務收入	2,398,000	799,600	31,000	768,600	2,479.35	2,472,340	1,448,000	1,024,340	70.74
財產收入	34,231,000	546,546	699,000	-152,454	-21.81	15,200,918	13,148,000	2,052,918	15.61
財產處分收入	3,000					87,594		87,594	
租金收入	285,000	19,742	2,000	17,742	887.10	211,975	104,000	107,975	103.82
權利金收入	19,235,000	48,000	201,000	-153,000	-76.12	9,553,957	9,125,000	428,957	4.70
利息收入	3,434,000								
其他財產收入	11,274,000	478,804	496,000	-17,196	-3.47	5,347,392	3,919,000	1,428,392	36.45
政府撥入收入	8,634,669,000	522,725,955	663,725,000	-140,999,045	-21.24	3,964,054,308	4,280,330,000	-316,275,692	-7.39
公庫撥款收入	7,058,816,000	476,492,349	597,097,000	-120,604,651	-20.20	3,362,892,114	3,500,229,000	-137,336,886	-3.92
政府其他撥入收入	1,575,853,000	46,233,606	66,628,000	-20,394,394	-30.61	601,162,194	780,101,000	-178,938,806	-22.94
教學收入	49,754,000	6,221,897	4,902,000	1,319,897	26.93	13,580,871	16,971,000	-3,390,129	-19.98
學雜費收入	49,754,000	6,221,897	4,902,000	1,319,897	26.93	13,580,871	16,971,000	-3,390,129	-19.98
其他收入	4,643,000	847,262	229,000	618,262	269.98	20,295,585	1,820,000	18,475,585	1,015.14
雜項收入	4,643,000	847,262	229,000	618,262	269.98	20,295,585	1,820,000	18,475,585	1,015.14
基金用途	8,725,716,000	594,672,142	712,518,000	-117,845,858	-16.54	3,511,906,516	4,129,681,000	-617,774,484	-14.96
高中及高職教育計畫	619,226,000	45,160,994	43,159,000	2,001,994	4.64	290,567,028	316,179,000	-25,611,972	-8.10
其他	619,226,000	45,160,994	43,159,000	2,001,994	4.64	290,567,028	316,179,000	-25,611,972	-8.10
國民教育計畫	4,444,386,000	308,544,380	305,283,000	3,261,380	1.07	2,007,773,743	2,303,980,000	-296,206,257	-12.86
其他	4,444,386,000	308,544,380	305,283,000	3,261,380	1.07	2,007,773,743	2,303,980,000	-296,206,257	-12.86
學前教育計畫	1,100,704,000	77,125,122	85,272,000	-8,146,878	-9.55	307,355,562	457,828,000	-150,472,438	-32.87
其他	1,100,704,000	77,125,122	85,272,000	-8,146,878	-9.55	307,355,562	457,828,000	-150,472,438	-32.87
特殊教育計畫	210,063,000	19,906,343	6,861,000	13,045,343	190.14	89,538,235	90,742,000	-1,203,765	-1.33
其他	210,063,000	19,906,343	6,861,000	13,045,343	190.14	89,538,235	90,742,000	-1,203,765	-1.33
社會教育計畫	68,786,000	6,016,924	6,146,000	-129,076	-2.10	17,829,970	24,692,000	-6,862,030	-27.79
其他	68,786,000	6,016,924	6,146,000	-129,076	-2.10	17,829,970	24,692,000	-6,862,030	-27.79
體育及衛生教育計畫	262,203,000	11,881,221	23,643,000	-11,761,779	-49.75	98,706,746	133,506,000	-34,799,254	-26.07
其他	262,203,000	11,881,221	23,643,000	-11,761,779	-49.75	98,706,746	133,506,000	-34,799,254	-26.07
一般行政管理計畫	1,229,019,000	62,308,559	181,094,000	-118,785,441	-65.59	424,807,023	638,693,000	-213,885,977	-33.49

註：

基隆市地方教育發展基金

2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	%
其他	1,229,019,000	62,308,559	181,094,000	-118,785,441	-65.59	424,807,023	638,693,000	-213,885,977	-33.49
建築及設備計畫	791,329,000	63,728,599	61,060,000	2,668,599	4.37	275,328,209	164,061,000	111,267,209	67.82
購建固定資產	791,329,000	63,728,599	61,060,000	2,668,599	4.37	275,328,209	164,061,000	111,267,209	67.82
本期賸餘(短絀)		-63,354,605	-42,932,000	-20,422,605	47.57	504,748,107	184,036,000	320,712,107	174.27
期初基金餘額	1,690,600,226					1,857,401,147	1,690,600,226	166,800,921	9.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,690,600,226					2,362,149,254	1,874,636,226	487,513,028	26.01

註：