

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 6 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	733,351,516	650,501,000	82,850,516	12.74	4,750,006,139	4,964,218,000	-214,211,861	-4.32
徵收及依法分配收入	21,000	148,728	8,000	140,728	1,759.10	1,199,329	8,000	1,191,329	14,891.61
違規罰款收入	21,000	148,728	8,000	140,728	1,759.10	1,199,329	8,000	1,191,329	14,891.61
勞務收入	2,398,000	271,990	355,000	-83,010	-23.38	2,744,330	1,803,000	941,330	52.21
服務收入	2,398,000	271,990	355,000	-83,010	-23.38	2,744,330	1,803,000	941,330	52.21
財產收入	34,231,000	4,176,600	2,826,000	1,350,600	47.79	19,377,518	15,974,000	3,403,518	21.31
財產處分收入	3,000					87,594		87,594	
租金收入	285,000	1,080	22,000	-20,920	-95.09	213,055	126,000	87,055	69.09
權利金收入	19,235,000	149,816	70,000	79,816	114.02	9,703,773	9,195,000	508,773	5.53
利息收入	3,434,000	3,118,508	1,734,000	1,384,508	79.84	3,118,508	1,734,000	1,384,508	79.84
其他財產收入	11,274,000	907,196	1,000,000	-92,804	-9.28	6,254,588	4,919,000	1,335,588	27.15
政府撥入收入	8,634,669,000	718,630,439	640,940,000	77,690,439	12.12	4,682,684,747	4,921,270,000	-238,585,253	-4.85
公庫撥款收入	7,058,816,000	597,379,251	522,049,000	75,330,251	14.43	3,960,271,365	4,022,278,000	-62,006,635	-1.54
政府其他撥入收入	1,575,853,000	121,251,188	118,891,000	2,360,188	1.99	722,413,382	898,992,000	-176,578,618	-19.64
教學收入	49,754,000	9,173,161	6,183,000	2,990,161	48.36	22,754,032	23,154,000	-399,968	-1.73
學雜費收入	49,754,000	9,173,161	6,183,000	2,990,161	48.36	22,754,032	23,154,000	-399,968	-1.73
其他收入	4,643,000	950,598	189,000	761,598	402.96	21,246,183	2,009,000	19,237,183	957.55
雜項收入	4,643,000	950,598	189,000	761,598	402.96	21,246,183	2,009,000	19,237,183	957.55
基金用途	8,725,716,000	716,151,486	623,710,000	92,441,486	14.82	4,228,058,002	4,753,391,000	-525,332,998	-11.05
高中及高職教育計畫	619,226,000	41,177,087	46,910,000	-5,732,913	-12.22	331,744,115	363,089,000	-31,344,885	-8.63
其他	619,226,000	41,177,087	46,910,000	-5,732,913	-12.22	331,744,115	363,089,000	-31,344,885	-8.63
國民教育計畫	4,444,386,000	383,037,203	311,461,000	71,576,203	22.98	2,390,810,946	2,615,441,000	-224,630,054	-8.59
其他	4,444,386,000	383,037,203	311,461,000	71,576,203	22.98	2,390,810,946	2,615,441,000	-224,630,054	-8.59
學前教育計畫	1,100,704,000	49,490,305	78,463,000	-28,972,695	-36.93	356,845,867	536,291,000	-179,445,133	-33.46
其他	1,100,704,000	49,490,305	78,463,000	-28,972,695	-36.93	356,845,867	536,291,000	-179,445,133	-33.46
特殊教育計畫	210,063,000	12,559,941	12,766,000	-206,059	-1.61	102,098,176	103,508,000	-1,409,824	-1.36
其他	210,063,000	12,559,941	12,766,000	-206,059	-1.61	102,098,176	103,508,000	-1,409,824	-1.36
社會教育計畫	68,786,000	14,094,917	10,748,000	3,346,917	31.14	31,924,887	35,440,000	-3,515,113	-9.92
其他	68,786,000	14,094,917	10,748,000	3,346,917	31.14	31,924,887	35,440,000	-3,515,113	-9.92
體育及衛生教育計畫	262,203,000	9,199,798	26,597,000	-17,397,202	-65.41	107,906,544	160,103,000	-52,196,456	-32.60
其他	262,203,000	9,199,798	26,597,000	-17,397,202	-65.41	107,906,544	160,103,000	-52,196,456	-32.60
一般行政管理計畫	1,229,019,000	151,145,210	75,219,000	75,926,210	100.94	575,952,233	713,912,000	-137,959,767	-19.32

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 6 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	151,145,210	75,219,000	75,926,210	100.94	575,952,233	713,912,000	-137,959,767	-19.32
建築及設備計畫	791,329,000	55,447,025	61,546,000	-6,098,975	-9.91	330,775,234	225,607,000	105,168,234	46.62
購建固定資產	791,329,000	55,447,025	61,546,000	-6,098,975	-9.91	330,775,234	225,607,000	105,168,234	46.62
本期賸餘(短絀)		17,200,030	26,791,000	-9,590,970	-35.80	521,948,137	210,827,000	311,121,137	147.57
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					2,379,349,284	1,901,427,226	477,922,058	25.13

註：