

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 7 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	648,398,139	979,406,000	-331,007,861	-33.80	5,398,404,278	5,943,624,000	-545,219,722	-9.17
徵收及依法分配收入	21,000	86,800		86,800		1,286,129	8,000	1,278,129	15,976.61
違規罰款收入	21,000	86,800		86,800		1,286,129	8,000	1,278,129	15,976.61
勞務收入	2,398,000	64,000	32,000	32,000	100.00	2,808,330	1,835,000	973,330	53.04
服務收入	2,398,000	64,000	32,000	32,000	100.00	2,808,330	1,835,000	973,330	53.04
財產收入	34,231,000	3,064,072	2,733,000	331,072	12.11	22,441,590	18,707,000	3,734,590	19.96
財產處分收入	3,000	7,684	3,000	4,684	156.13	95,278	3,000	92,278	3,075.93
租金收入	285,000	55,080	83,000	-27,920	-33.64	268,135	209,000	59,135	28.29
權利金收入	19,235,000	670,547	1,300,000	-629,453	-48.42	10,374,320	10,495,000	-120,680	-1.15
利息收入	3,434,000	168,585	15,000	153,585	1,023.90	3,287,093	1,749,000	1,538,093	87.94
其他財產收入	11,274,000	2,162,176	1,332,000	830,176	62.33	8,416,764	6,251,000	2,165,764	34.65
政府撥入收入	8,634,669,000	642,958,277	976,613,000	-333,654,723	-34.16	5,325,643,024	5,897,883,000	-572,239,976	-9.70
公庫撥款收入	7,058,816,000	590,299,782	793,015,000	-202,715,218	-25.56	4,550,571,147	4,815,293,000	-264,721,853	-5.50
政府其他撥入收入	1,575,853,000	52,658,495	183,598,000	-130,939,505	-71.32	775,071,877	1,082,590,000	-307,518,123	-28.41
教學收入	49,754,000	1,465,848		1,465,848		24,219,880	23,154,000	1,065,880	4.60
學雜費收入	49,754,000	1,465,848		1,465,848		24,219,880	23,154,000	1,065,880	4.60
其他收入	4,643,000	759,142	28,000	731,142	2,611.22	22,005,325	2,037,000	19,968,325	980.28
雜項收入	4,643,000	759,142	28,000	731,142	2,611.22	22,005,325	2,037,000	19,968,325	980.28
基金用途	8,725,716,000	610,489,586	914,989,000	-304,499,414	-33.28	4,838,547,588	5,668,380,000	-829,832,412	-14.64
高中及高職教育計畫	619,226,000	44,472,505	45,369,000	-896,495	-1.98	376,216,620	408,458,000	-32,241,380	-7.89
其他	619,226,000	44,472,505	45,369,000	-896,495	-1.98	376,216,620	408,458,000	-32,241,380	-7.89
國民教育計畫	4,444,386,000	322,554,937	339,812,000	-17,257,063	-5.08	2,713,365,883	2,955,253,000	-241,887,117	-8.18
其他	4,444,386,000	322,554,937	339,812,000	-17,257,063	-5.08	2,713,365,883	2,955,253,000	-241,887,117	-8.18
學前教育計畫	1,100,704,000	85,404,918	118,674,000	-33,269,082	-28.03	442,250,785	654,965,000	-212,714,215	-32.48
其他	1,100,704,000	85,404,918	118,674,000	-33,269,082	-28.03	442,250,785	654,965,000	-212,714,215	-32.48
特殊教育計畫	210,063,000	5,119,460	9,542,000	-4,422,540	-46.35	107,217,636	113,050,000	-5,832,364	-5.16
其他	210,063,000	5,119,460	9,542,000	-4,422,540	-46.35	107,217,636	113,050,000	-5,832,364	-5.16
社會教育計畫	68,786,000	8,288,384	2,896,000	5,392,384	186.20	40,213,271	38,336,000	1,877,271	4.90
其他	68,786,000	8,288,384	2,896,000	5,392,384	186.20	40,213,271	38,336,000	1,877,271	4.90
體育及衛生教育計畫	262,203,000	25,122,496	20,530,000	4,592,496	22.37	133,029,040	180,633,000	-47,603,960	-26.35
其他	262,203,000	25,122,496	20,530,000	4,592,496	22.37	133,029,040	180,633,000	-47,603,960	-26.35
一般行政管理計畫	1,229,019,000	45,817,381	337,681,000	-291,863,619	-86.43	621,769,614	1,051,593,000	-429,823,386	-40.87

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 7 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	45,817,381	337,681,000	-291,863,619	-86.43	621,769,614	1,051,593,000	-429,823,386	-40.87
建築及設備計畫	791,329,000	73,709,505	40,485,000	33,224,505	82.07	404,484,739	266,092,000	138,392,739	52.01
購建固定資產	791,329,000	73,589,505	40,485,000	33,104,505	81.77	404,364,739	266,092,000	138,272,739	51.96
其他		120,000		120,000		120,000		120,000	
本期賸餘(短絀)		37,908,553	64,417,000	-26,508,447	-41.15	559,856,690	275,244,000	284,612,690	103.40
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					2,417,257,837	1,965,844,226	451,413,611	22.96

註：