

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 8 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	1,192,209,967	821,472,000	370,737,967	45.13	6,590,614,245	6,765,096,000	-174,481,755	-2.58
徵收及依法分配收入	21,000	1,511,797	6,000	1,505,797	25,096.62	2,797,926	14,000	2,783,926	19,885.19
違規罰款收入	21,000	1,511,797	6,000	1,505,797	25,096.62	2,797,926	14,000	2,783,926	19,885.19
勞務收入	2,398,000	1,600	22,000	-20,400	-92.73	2,809,930	1,857,000	952,930	51.32
服務收入	2,398,000	1,600	22,000	-20,400	-92.73	2,809,930	1,857,000	952,930	51.32
財產收入	34,231,000	2,288,882	3,761,000	-1,472,118	-39.14	24,730,472	22,468,000	2,262,472	10.07
財產處分收入	3,000	1,000		1,000		96,278	3,000	93,278	3,109.27
租金收入	285,000	48,160	2,000	46,160	2,308.00	316,295	211,000	105,295	49.90
權利金收入	19,235,000	1,528,118	2,821,000	-1,292,882	-45.83	11,902,438	13,316,000	-1,413,562	-10.62
利息收入	3,434,000					3,287,093	1,749,000	1,538,093	87.94
其他財產收入	11,274,000	711,604	938,000	-226,396	-24.14	9,128,368	7,189,000	1,939,368	26.98
政府撥入收入	8,634,669,000	1,185,799,254	817,573,000	368,226,254	45.04	6,511,442,278	6,715,456,000	-204,013,722	-3.04
公庫撥款收入	7,058,816,000	1,054,795,244	693,592,000	361,203,244	52.08	5,605,366,391	5,508,885,000	96,481,391	1.75
政府其他撥入收入	1,575,853,000	131,004,010	123,981,000	7,023,010	5.66	906,075,887	1,206,571,000	-300,495,113	-24.90
教學收入	49,754,000	579,359	100,000	479,359	479.36	24,799,239	23,254,000	1,545,239	6.65
學雜費收入	49,754,000	579,359	100,000	479,359	479.36	24,799,239	23,254,000	1,545,239	6.65
其他收入	4,643,000	2,029,075	10,000	2,019,075	20,190.75	24,034,400	2,047,000	21,987,400	1,074.13
雜項收入	4,643,000	2,029,075	10,000	2,019,075	20,190.75	24,034,400	2,047,000	21,987,400	1,074.13
基金用途	8,725,716,000	642,237,609	815,711,000	-173,473,391	-21.27	5,480,785,197	6,484,091,000	-1,003,305,803	-15.47
高中及高職教育計畫	619,226,000	41,435,043	75,288,000	-33,852,957	-44.96	417,651,663	483,746,000	-66,094,337	-13.66
其他	619,226,000	41,435,043	75,288,000	-33,852,957	-44.96	417,651,663	483,746,000	-66,094,337	-13.66
國民教育計畫	4,444,386,000	342,030,164	483,852,000	-141,821,836	-29.31	3,055,396,047	3,439,105,000	-383,708,953	-11.16
其他	4,444,386,000	342,030,164	483,852,000	-141,821,836	-29.31	3,055,396,047	3,439,105,000	-383,708,953	-11.16
學前教育計畫	1,100,704,000	34,921,403	103,737,000	-68,815,597	-66.34	477,172,188	758,702,000	-281,529,812	-37.11
其他	1,100,704,000	34,921,403	103,737,000	-68,815,597	-66.34	477,172,188	758,702,000	-281,529,812	-37.11
特殊教育計畫	210,063,000	13,500,164	4,550,000	8,950,164	196.71	120,717,800	117,600,000	3,117,800	2.65
其他	210,063,000	13,500,164	4,550,000	8,950,164	196.71	120,717,800	117,600,000	3,117,800	2.65
社會教育計畫	68,786,000	3,245,965	5,273,000	-2,027,035	-38.44	43,459,236	43,609,000	-149,764	-0.34
其他	68,786,000	3,245,965	5,273,000	-2,027,035	-38.44	43,459,236	43,609,000	-149,764	-0.34
體育及衛生教育計畫	262,203,000	22,329,916	8,482,000	13,847,916	163.26	155,358,956	189,115,000	-33,756,044	-17.85
其他	262,203,000	22,329,916	8,482,000	13,847,916	163.26	155,358,956	189,115,000	-33,756,044	-17.85
一般行政管理計畫	1,229,019,000	101,397,092	73,811,000	27,586,092	37.37	723,166,706	1,125,404,000	-402,237,294	-35.74

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 8 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	101,397,092	73,811,000	27,586,092	37.37	723,166,706	1,125,404,000	-402,237,294	-35.74
建築及設備計畫	791,329,000	83,377,862	60,718,000	22,659,862	37.32	487,862,601	326,810,000	161,052,601	49.28
購建固定資產	791,329,000	83,377,862	60,718,000	22,659,862	37.32	487,742,601	326,810,000	160,932,601	49.24
其他						120,000		120,000	
本期賸餘(短絀)		549,972,358	5,761,000	544,211,358	9,446.47	1,109,829,048	281,005,000	828,824,048	294.95
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					2,967,230,195	1,971,605,226	995,624,969	50.50

註：