

基隆市地方教育發展基金—基隆市政府教育處

040001

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	4,064,881,000	224,020,398	391,113,000	-167,092,602	-42.72	1,382,767,649	1,537,712,000	-154,944,351	-10.08
徵收及依法分配收入	18,000	238,000		238,000		331,127		331,127	
違規罰款收入	18,000	238,000		238,000		331,127		331,127	
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	4,064,833,000	222,216,378	391,113,000	-168,896,622	-43.18	1,364,692,153	1,537,712,000	-173,019,847	-11.25
公庫撥款收入	2,492,280,000	162,201,277	171,475,000	-9,273,723	-5.41	809,806,765	826,539,000	-16,732,235	-2.02
政府其他撥入收入	1,572,553,000	60,015,101	219,638,000	-159,622,899	-72.68	554,885,388	711,173,000	-156,287,612	-21.98
其他收入		1,566,020		1,566,020		17,744,369		17,744,369	
雜項收入		1,566,020		1,566,020		17,744,369		17,744,369	
基金用途	3,982,943,000	307,496,638	267,401,000	40,095,638	14.99	1,062,747,990	1,316,446,000	-253,698,010	-19.27
高中及高職教育計畫	39,961,000	10,531,115	5,584,000	4,947,115	88.59	16,416,667	20,873,000	-4,456,333	-21.35
其他	39,961,000	10,531,115	5,584,000	4,947,115	88.59	16,416,667	20,873,000	-4,456,333	-21.35
國民教育計畫	482,936,000	49,269,119	45,324,000	3,945,119	8.70	123,624,996	222,503,000	-98,878,004	-44.44
其他	482,936,000	49,269,119	45,324,000	3,945,119	8.70	123,624,996	222,503,000	-98,878,004	-44.44
學前教育計畫	987,642,000	35,013,259	64,853,000	-29,839,741	-46.01	189,246,665	327,271,000	-138,024,335	-42.17
其他	987,642,000	35,013,259	64,853,000	-29,839,741	-46.01	189,246,665	327,271,000	-138,024,335	-42.17
特殊教育計畫	210,063,000	53,129,342	17,668,000	35,461,342	200.71	69,631,892	83,881,000	-14,249,108	-16.99
其他	210,063,000	53,129,342	17,668,000	35,461,342	200.71	69,631,892	83,881,000	-14,249,108	-16.99
社會教育計畫	58,595,000	3,988,371	3,165,000	823,371	26.01	9,568,874	13,342,000	-3,773,126	-28.28
其他	58,595,000	3,988,371	3,165,000	823,371	26.01	9,568,874	13,342,000	-3,773,126	-28.28
體育及衛生教育計畫	253,953,000	31,834,525	34,754,000	-2,919,475	-8.40	82,981,374	103,713,000	-20,731,626	-19.99
其他	253,953,000	31,834,525	34,754,000	-2,919,475	-8.40	82,981,374	103,713,000	-20,731,626	-19.99
一般行政管理計畫	1,229,019,000	49,343,252	65,403,000	-16,059,748	-24.56	362,498,464	457,599,000	-95,100,536	-20.78
其他	1,229,019,000	49,343,252	65,403,000	-16,059,748	-24.56	362,498,464	457,599,000	-95,100,536	-20.78
建築及設備計畫	720,774,000	74,387,655	30,650,000	43,737,655	142.70	208,779,058	87,264,000	121,515,058	139.25
購建固定資產	720,774,000	74,387,655	30,650,000	43,737,655	142.70	208,779,058	87,264,000	121,515,058	139.25
本期賸餘(短絀)	81,938,000	-83,476,240	123,712,000	-207,188,240	-167.48	320,019,659	221,266,000	98,753,659	44.63
期初基金餘額	1,490,296,226					1,518,448,023	1,490,296,226	28,151,797	1.89

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市政府教育處

040002

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	%
解繳公庫 期末基金餘額	1,572,234,226					1,838,467,682	1,711,562,226	126,905,456	7.41

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市政府教育處

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,968,332,743	100.00	負 債	2	26,643,680	1.35
流動資產	11	1,865,111,362	94.76	流動負債	21	26,643,680	1.35
現金	1101	1,633,174,048	82.97	應付款項	2102	26,643,680	1.35
銀行存款	110102	1,633,174,048	82.97	應付代收款	210203	16,288,979	0.83
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,618,734,063	82.24	應付費用	210204	10,354,341	0.53
銀行存款—保管款	110102-2	14,439,985	0.73	應付工程款	210206	360	0.00
應收款項	1103	0	0.00	其他負債	28	0	0.00
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	231,937,314	11.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	231,937,314	11.78	淨資產	3	1,941,689,063	98.65
預付費用—預算類	110804-1	230,088,320	11.69	淨資產	31	1,941,689,063	98.65
預付費用—非預算類	110804-2	1,848,994	0.09	淨資產	3101	1,941,689,063	98.65
固定資產	14	85,569,209	4.35	累積餘額	310101	1,624,022,930	82.51
土地	1401	75,338,810	3.83	本期賸餘	310102	315,930,712	16.05
土地	140101	75,338,810	3.83	淨資產調整數	310104	1,735,421	0.09
土地改良物	1402	24,496	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市政府教育處

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	24,496	0.00	合計：		1,968,332,743	
房屋建築及設備	1404	123,975	0.01				
房屋建築及設備	140401	123,975	0.01				
機械及設備	1405	6,070,480	0.31				
機械及設備	140501	16,943,302	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,872,822	-0.55				
交通及運輸設備	1406	2,401,781	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,360,791	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-959,010	-0.05				
雜項設備	1407	1,609,667	0.08				
雜項設備	140701	3,135,634	0.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,525,967	-0.08				
無形資產	16	17,652,172	0.90				
無形資產	1601	17,652,172	0.90				
電腦軟體	160102	17,652,172	0.90				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

