

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 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	4,064,881,000	178,916,254	319,292,000	-140,375,746	-43.96	1,561,683,903	1,857,004,000	-295,320,097	-15.90
徵收及依法分配收入	18,000	21,000		21,000		352,127		352,127	
違規罰款收入	18,000	21,000		21,000		352,127		352,127	
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	4,064,833,000	178,409,143	319,292,000	-140,882,857	-44.12	1,543,101,296	1,857,004,000	-313,902,704	-16.90
公庫撥款收入	2,492,280,000	132,175,537	252,664,000	-120,488,463	-47.69	941,982,302	1,079,203,000	-137,220,698	-12.72
政府其他撥入收入	1,572,553,000	46,233,606	66,628,000	-20,394,394	-30.61	601,118,994	777,801,000	-176,682,006	-22.72
其他收入		486,111		486,111		18,230,480		18,230,480	
雜項收入		486,111		486,111		18,230,480		18,230,480	
基金用途	3,982,943,000	259,422,872	362,180,000	-102,757,128	-28.37	1,322,170,862	1,678,626,000	-356,455,138	-21.23
高中及高職教育計畫	39,961,000	632,943	1,089,000	-456,057	-41.88	17,049,610	21,962,000	-4,912,390	-22.37
其他	39,961,000	632,943	1,089,000	-456,057	-41.88	17,049,610	21,962,000	-4,912,390	-22.37
國民教育計畫	482,936,000	28,883,002	7,831,000	21,052,002	268.83	152,507,998	230,334,000	-77,826,002	-33.79
其他	482,936,000	28,883,002	7,831,000	21,052,002	268.83	152,507,998	230,334,000	-77,826,002	-33.79
學前教育計畫	987,642,000	69,344,325	76,867,000	-7,522,675	-9.79	258,590,990	404,138,000	-145,547,010	-36.01
其他	987,642,000	69,344,325	76,867,000	-7,522,675	-9.79	258,590,990	404,138,000	-145,547,010	-36.01
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	58,595,000	5,438,450	5,680,000	-241,550	-4.25	15,007,324	19,022,000	-4,014,676	-21.11
其他	58,595,000	5,438,450	5,680,000	-241,550	-4.25	15,007,324	19,022,000	-4,014,676	-21.11
體育及衛生教育計畫	253,953,000	11,364,060	23,643,000	-12,278,940	-51.93	94,345,434	127,356,000	-33,010,566	-25.92
其他	253,953,000	11,364,060	23,643,000	-12,278,940	-51.93	94,345,434	127,356,000	-33,010,566	-25.92
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
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	720,774,000	61,545,190	59,115,000	2,430,190	4.11	270,324,248	146,379,000	123,945,248	84.67
購建固定資產	720,774,000	61,545,190	59,115,000	2,430,190	4.11	270,324,248	146,379,000	123,945,248	84.67
本期賸餘(短絀)	81,938,000	-80,506,618	-42,888,000	-37,618,618	87.71	239,513,041	178,378,000	61,135,041	34.27
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 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	%
解繳公庫 期末基金餘額	1,572,234,226					1,757,961,064	1,668,674,226	89,286,838	5.35

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5月31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	1,886,592,685	100.00	負 債	2	25,765,549	1.37
流動資產	11	1,783,726,613	94.55	流動負債	21	25,765,549	1.37
現金	1101	1,511,363,729	80.11	應付款項	2102	25,765,549	1.37
銀行存款	110102	1,511,363,729	80.11	應付代收款	210203	17,943,020	0.95
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,494,868,898	79.24	應付費用	210204	7,822,169	0.41
銀行存款—保管款	110102-2	16,494,831	0.87	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	272,362,884	14.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	272,362,884	14.44	淨資產	3	1,860,827,136	98.63
預付費用—預算類	110804-1	270,914,695	14.36	淨資產	31	1,860,827,136	98.63
預付費用—非預算類	110804-2	1,448,189	0.08	淨資產	3101	1,860,827,136	98.63
固定資產	14	85,364,191	4.52	累積餘額	310101	1,624,022,930	86.08
土地	1401	75,338,810	3.99	本期賸餘	310102	234,993,005	12.46
土地	140101	75,338,810	3.99	淨資產調整數	310104	1,811,201	0.10
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5月31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：		1,886,592,685	
房屋建築及設備	1404	130,875	0.01				
房屋建築及設備	140401	130,875	0.01				
機械及設備	1405	5,925,063	0.31				
機械及設備	140501	17,019,082	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,094,019	-0.59				
交通及運輸設備	1406	2,372,350	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,360,791	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-988,441	-0.05				
雜項設備	1407	1,572,597	0.08				
雜項設備	140701	3,116,134	0.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,543,537	-0.08				
無形資產	16	17,501,881	0.93				
無形資產	1601	17,501,881	0.93				
電腦軟體	160102	17,501,881	0.93				

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。

中華民國115年5月31日

[illegible]

0

100

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。