

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 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	4,064,881,000	368,864,106	292,288,000	76,576,106	26.20	1,930,548,009	2,149,292,000	-218,743,991	-10.18
徵收及依法分配收入	18,000	9,000	6,000	3,000	50.00	361,127	6,000	355,127	5,918.78
違規罰款收入	18,000	9,000	6,000	3,000	50.00	361,127	6,000	355,127	5,918.78
財產收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	4,064,833,000	368,612,999	292,267,000	76,345,999	26.12	1,911,714,295	2,149,271,000	-237,556,705	-11.05
公庫撥款收入	2,492,280,000	248,706,251	173,376,000	75,330,251	43.45	1,190,688,553	1,252,579,000	-61,890,447	-4.94
政府其他撥入收入	1,572,553,000	119,906,748	118,891,000	1,015,748	0.85	721,025,742	896,692,000	-175,666,258	-19.59
其他收入		242,107		242,107		18,472,587		18,472,587	
雜項收入		242,107		242,107		18,472,587		18,472,587	
基金用途	3,982,943,000	377,454,106	264,136,000	113,318,106	42.90	1,699,624,968	1,942,762,000	-243,137,032	-12.52
高中及高職教育計畫	39,961,000	479,704	415,000	64,704	15.59	17,529,314	22,377,000	-4,847,686	-21.66
其他	39,961,000	479,704	415,000	64,704	15.59	17,529,314	22,377,000	-4,847,686	-21.66
國民教育計畫	482,936,000	98,985,840	13,596,000	85,389,840	628.05	251,493,838	243,930,000	7,563,838	3.10
其他	482,936,000	98,985,840	13,596,000	85,389,840	628.05	251,493,838	243,930,000	7,563,838	3.10
學前教育計畫	987,642,000	40,623,506	69,929,000	-29,305,494	-41.91	299,214,496	474,067,000	-174,852,504	-36.88
其他	987,642,000	40,623,506	69,929,000	-29,305,494	-41.91	299,214,496	474,067,000	-174,852,504	-36.88
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	58,595,000	13,506,798	10,235,000	3,271,798	31.97	28,514,122	29,257,000	-742,878	-2.54
其他	58,595,000	13,506,798	10,235,000	3,271,798	31.97	28,514,122	29,257,000	-742,878	-2.54
體育及衛生教育計畫	253,953,000	8,860,651	24,597,000	-15,736,349	-63.98	103,206,085	151,953,000	-48,746,915	-32.08
其他	253,953,000	8,860,651	24,597,000	-15,736,349	-63.98	103,206,085	151,953,000	-48,746,915	-32.08
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
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	720,774,000	51,292,456	57,379,000	-6,086,544	-10.61	321,616,704	203,758,000	117,858,704	57.84
購建固定資產	720,774,000	51,292,456	57,379,000	-6,086,544	-10.61	321,616,704	203,758,000	117,858,704	57.84
本期賸餘(短絀)	81,938,000	-8,590,000	28,152,000	-36,742,000	-130.51	230,923,041	206,530,000	24,393,041	11.81
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 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	%
解繳公庫 期末基金餘額	1,572,234,226					1,749,371,064	1,696,826,226	52,544,838	3.10

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6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	1,866,402,907	100.00	負 債	2	14,574,143	0.78
流動資產	11	1,763,945,207	94.51	流動負債	21	14,574,143	0.78
現金	1101	1,544,232,686	82.74	應付款項	2102	14,574,143	0.78
銀行存款	110102	1,544,232,686	82.74	應付代收款	210203	6,703,067	0.36
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,539,108,541	82.46	應付費用	210204	7,822,269	0.42
銀行存款—保管款	110102-2	5,124,145	0.27	應付工程款	210206	48,807	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	219,712,521	11.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	219,712,521	11.77	淨資產	3	1,851,828,764	99.22
預付費用—預算類	110804-1	218,133,599	11.69	淨資產	31	1,851,828,764	99.22
預付費用—非預算類	110804-2	1,578,922	0.08	淨資產	3101	1,851,828,764	99.22
固定資產	14	85,106,110	4.56	累積餘額	310101	1,624,022,930	87.01
土地	1401	75,338,810	4.04	本期賸餘	310102	225,964,633	12.11
土地	140101	75,338,810	4.04	淨資產調整數	310104	1,841,201	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6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：		1,866,402,907	
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	5,736,379	0.31				
機械及設備	140501	17,032,846	0.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,296,467	-0.61				
交通及運輸設備	1406	2,342,910	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	-1,017,881	-0.05				
雜項設備	1407	1,539,540	0.08				
雜項設備	140701	3,116,134	0.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,576,594	-0.08				
無形資產	16	17,351,590	0.93				
無形資產	1601	17,351,590	0.93				
電腦軟體	160102	17,351,590	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。

