

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 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	4,064,881,000	264,748,457	597,525,000	-332,776,543	-55.69	2,195,296,466	2,746,817,000	-551,520,534	-20.08
徵收及依法分配收入	18,000	80,000		80,000		441,127	6,000	435,127	7,252.12
違規罰款收入	18,000	80,000		80,000		441,127	6,000	435,127	7,252.12
財產收入	30,000	115,045		115,045		115,045	15,000	100,045	666.97
利息收入	30,000	115,045		115,045		115,045	15,000	100,045	666.97
政府撥入收入	4,064,833,000	263,870,277	597,525,000	-333,654,723	-55.84	2,175,584,572	2,746,796,000	-571,211,428	-20.80
公庫撥款收入	2,492,280,000	211,211,782	413,927,000	-202,715,218	-48.97	1,401,900,335	1,666,506,000	-264,605,665	-15.88
政府其他撥入收入	1,572,553,000	52,658,495	183,598,000	-130,939,505	-71.32	773,684,237	1,080,290,000	-306,605,763	-28.38
其他收入		683,135		683,135		19,155,722		19,155,722	
雜項收入		683,135		683,135		19,155,722		19,155,722	
基金用途	3,982,943,000	274,308,600	524,540,000	-250,231,400	-47.70	1,973,933,568	2,467,302,000	-493,368,432	-20.00
高中及高職教育計畫	39,961,000	1,860,936	2,150,000	-289,064	-13.44	19,390,250	24,527,000	-5,136,750	-20.94
其他	39,961,000	1,860,936	2,150,000	-289,064	-13.44	19,390,250	24,527,000	-5,136,750	-20.94
國民教育計畫	482,936,000	42,783,482	8,634,000	34,149,482	395.52	294,277,320	252,564,000	41,713,320	16.52
其他	482,936,000	42,783,482	8,634,000	34,149,482	395.52	294,277,320	252,564,000	41,713,320	16.52
學前教育計畫	987,642,000	77,829,283	109,953,000	-32,123,717	-29.22	377,043,779	584,020,000	-206,976,221	-35.44
其他	987,642,000	77,829,283	109,953,000	-32,123,717	-29.22	377,043,779	584,020,000	-206,976,221	-35.44
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	58,595,000	7,446,701	2,423,000	5,023,701	207.33	35,960,823	31,680,000	4,280,823	13.51
其他	58,595,000	7,446,701	2,423,000	5,023,701	207.33	35,960,823	31,680,000	4,280,823	13.51
體育及衛生教育計畫	253,953,000	22,010,723	20,530,000	1,480,723	7.21	125,216,808	172,483,000	-47,266,192	-27.40
其他	253,953,000	22,010,723	20,530,000	1,480,723	7.21	125,216,808	172,483,000	-47,266,192	-27.40
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
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	720,774,000	71,440,634	33,627,000	37,813,634	112.45	393,057,338	237,385,000	155,672,338	65.58
購建固定資產	720,774,000	71,320,634	33,627,000	37,693,634	112.09	392,937,338	237,385,000	155,552,338	65.53
其他		120,000		120,000		120,000		120,000	

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 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	%
本期賸餘(短絀)	81,938,000	-9,560,143	72,985,000	-82,545,143	-113.10	221,362,898	279,515,000	-58,152,102	-20.80
期初基金餘額	1,490,296,226					1,518,448,023	1,490,296,226	28,151,797	1.89
解繳公庫									
期末基金餘額	1,572,234,226					1,739,810,921	1,769,811,226	-30,000,305	-1.70

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7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	1,856,250,537	100.00	負 債	2	14,214,760	0.77
流動資產	11	1,754,025,681	94.49	流動負債	21	14,214,760	0.77
現金	1101	1,471,765,780	79.29	應付款項	2102	14,214,760	0.77
銀行存款	110102	1,471,765,780	79.29	應付代收款	210203	9,026,786	0.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,463,810,369	78.86	應付費用	210204	5,139,167	0.28
銀行存款—保管款	110102-2	7,955,411	0.43	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	282,259,901	15.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	282,259,901	15.21	淨資產	3	1,842,035,777	99.23
預付費用—預算類	110804-1	281,188,526	15.15	淨資產	31	1,842,035,777	99.23
預付費用—非預算類	110804-2	1,071,375	0.06	淨資產	3101	1,842,035,777	99.23
固定資產	14	85,023,557	4.58	累積餘額	310101	1,624,022,930	87.49
土地	1401	75,338,810	4.06	本期賸餘	310102	215,973,942	11.63
土地	140101	75,338,810	4.06	淨資產調整數	310104	2,038,905	0.11
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7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：		1,856,250,537	
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	5,716,305	0.31				
機械及設備	140501	17,230,550	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,514,245	-0.62				
交通及運輸設備	1406	2,313,479	0.12				
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	-1,047,312	-0.06				
雜項設備	1407	1,506,492	0.08				
雜項設備	140701	3,116,134	0.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,609,642	-0.09				
無形資產	16	17,201,299	0.93				
無形資產	1601	17,201,299	0.93				
電腦軟體	160102	17,201,299	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。

