

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 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	4,064,881,000	655,821,298	284,079,000	371,742,298	130.86	2,851,117,764	3,030,896,000	-179,778,236	-5.93
徵收及依法分配收入	18,000	1,511,500	6,000	1,505,500	25,091.67	1,952,627	12,000	1,940,627	16,171.89
違規罰款收入	18,000	1,511,500	6,000	1,505,500	25,091.67	1,952,627	12,000	1,940,627	16,171.89
財產收入	30,000					115,045	15,000	100,045	666.97
利息收入	30,000					115,045	15,000	100,045	666.97
政府撥入收入	4,064,833,000	652,299,254	284,073,000	368,226,254	129.62	2,827,883,826	3,030,869,000	-202,985,174	-6.70
公庫撥款收入	2,492,280,000	521,295,244	160,092,000	361,203,244	225.62	1,923,195,579	1,826,598,000	96,597,579	5.29
政府其他撥入收入	1,572,553,000	131,004,010	123,981,000	7,023,010	5.66	904,688,247	1,204,271,000	-299,582,753	-24.88
其他收入		2,010,544		2,010,544		21,166,266		21,166,266	
雜項收入		2,010,544		2,010,544		21,166,266		21,166,266	
基金用途	3,982,943,000	298,232,523	269,594,000	28,638,523	10.62	2,272,166,091	2,736,896,000	-464,729,909	-16.98
高中及高職教育計畫	39,961,000	701,722	3,021,000	-2,319,278	-76.77	20,091,972	27,548,000	-7,456,028	-27.07
其他	39,961,000	701,722	3,021,000	-2,319,278	-76.77	20,091,972	27,548,000	-7,456,028	-27.07
國民教育計畫	482,936,000	54,684,908	29,138,000	25,546,908	87.68	348,962,228	281,702,000	67,260,228	23.88
其他	482,936,000	54,684,908	29,138,000	25,546,908	87.68	348,962,228	281,702,000	67,260,228	23.88
學前教育計畫	987,642,000	26,173,484	93,973,000	-67,799,516	-72.15	403,217,263	677,993,000	-274,775,737	-40.53
其他	987,642,000	26,173,484	93,973,000	-67,799,516	-72.15	403,217,263	677,993,000	-274,775,737	-40.53
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	58,595,000	2,446,562	4,810,000	-2,363,438	-49.14	38,407,385	36,490,000	1,917,385	5.25
其他	58,595,000	2,446,562	4,810,000	-2,363,438	-49.14	38,407,385	36,490,000	1,917,385	5.25
體育及衛生教育計畫	253,953,000	22,299,732	8,482,000	13,817,732	162.91	147,516,540	180,965,000	-33,448,460	-18.48
其他	253,953,000	22,299,732	8,482,000	13,817,732	162.91	147,516,540	180,965,000	-33,448,460	-18.48
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
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	720,774,000	77,028,859	51,809,000	25,219,859	48.68	470,086,197	289,194,000	180,892,197	62.55
購建固定資產	720,774,000	77,028,859	51,809,000	25,219,859	48.68	469,966,197	289,194,000	180,772,197	62.51
其他						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 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	%
本期賸餘(短絀)	81,938,000	357,588,775	14,485,000	343,103,775	2,368.68	578,951,673	294,000,000	284,951,673	96.92
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					2,097,399,696	1,784,296,226	313,103,470	17.55

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8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	2,219,694,254	100.00	負 債	2	20,304,406	0.91
流動資產	11	2,117,704,102	95.41	流動負債	21	20,304,406	0.91
現金	1101	1,778,163,950	80.11	應付款項	2102	20,304,406	0.91
銀行存款	110102	1,778,163,950	80.11	應付代收款	210203	16,445,689	0.74
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,762,851,556	79.42	應付費用	210204	3,809,910	0.17
銀行存款—保管款	110102-2	15,312,394	0.69	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	339,540,152	15.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	339,540,152	15.30	淨資產	3	2,199,389,848	99.09
預付費用—預算類	110804-1	338,406,857	15.25	淨資產	31	2,199,389,848	99.09
預付費用—非預算類	110804-2	1,133,295	0.05	淨資產	3101	2,199,389,848	99.09
固定資產	14	84,939,144	3.83	累積餘額	310101	1,624,022,930	73.16
土地	1401	75,338,810	3.39	本期賸餘	310102	573,128,055	25.82
土地	140101	75,338,810	3.39	淨資產調整數	310104	2,238,863	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8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：		2,219,694,254	
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	5,694,681	0.26				
機械及設備	140501	17,430,508	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,735,827	-0.53				
交通及運輸設備	1406	2,284,039	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,360,791	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,076,752	-0.05				
雜項設備	1407	1,473,143	0.07				
雜項設備	140701	3,088,996	0.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,615,853	-0.07				
無形資產	16	17,051,008	0.77				
無形資產	1601	17,051,008	0.77				
電腦軟體	160102	17,051,008	0.77				

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。

