

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 112 年 11 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			
名 稱	編 號		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	2,593,471,000	333,869,994	164,706,000	169,163,994	102.71	4,125,904,244	2,387,981,000	1,737,923,244	72.78
徵收及依法分配收入	41	18,000	12,000		12,000		144,000	12,000	132,000	1,100.00
違規罰款收入	415	18,000	12,000		12,000		144,000	12,000	132,000	1,100.00
財產收入	45	30,000					116,085	15,000	101,085	673.90
利息收入	454	30,000					116,085	15,000	101,085	673.90
政府撥入收入	46	2,593,423,000	333,230,152	164,706,000	168,524,152	102.32	4,093,329,680	2,387,954,000	1,705,375,680	71.42
公庫撥款收入	462	2,593,423,000	333,230,152	164,706,000	168,524,152	102.32	4,093,329,680	2,387,954,000	1,705,375,680	71.42
其他收入	4Y		627,842		627,842		32,314,479		32,314,479	
雜項收入	4YY		627,842		627,842		32,314,479		32,314,479	
基金用途	5	2,633,471,000	390,795,001	182,326,000	208,469,001	114.34	4,193,996,532	2,327,112,000	1,866,884,532	80.22
高中及高職教育計畫	52	10,415,000	12,177,546	149,000	12,028,546	8,072.85	37,638,465	9,698,000	27,940,465	288.11
高中教育	521	10,415,000	12,177,546	149,000	12,028,546	8,072.85	37,638,465	9,698,000	27,940,465	288.11
國民教育計畫	53	176,090,000	75,505,807	7,156,000	68,349,807	955.14	484,593,912	149,940,000	334,653,912	223.19
國民中學教育	531	70,983,000	19,093,593	3,500,000	15,593,593	445.53	83,668,980	51,162,000	32,506,980	63.54
國民小學教育	532	105,107,000	56,412,214	3,656,000	52,756,214	1,443.00	400,924,932	98,778,000	302,146,932	305.88
學前教育計畫	54	49,068,000	19,280,116	673,000	18,607,116	2,764.80	788,955,004	48,967,000	739,988,004	1,511.20
學前教育	541	49,068,000	19,280,116	673,000	18,607,116	2,764.80	788,955,004	48,967,000	739,988,004	1,511.20
特殊教育計畫	55	31,060,000	11,429,067	1,663,000	9,766,067	587.26	140,570,881	30,693,000	109,877,881	357.99
特殊教育	551	31,060,000	11,429,067	1,663,000	9,766,067	587.26	140,570,881	30,693,000	109,877,881	357.99
社會教育計畫	56	36,325,000	3,168,064	3,222,000	-53,936	-1.67	39,152,429	29,691,000	9,461,429	31.87
社會教育	561	36,325,000	3,168,064	3,222,000	-53,936	-1.67	39,152,429	29,691,000	9,461,429	31.87
體育及衛生教育計畫	57	258,342,000	39,399,517	37,378,000	2,021,517	5.41	244,782,048	237,477,000	7,305,048	3.08
體育及衛生教育	571	258,342,000	39,399,517	37,378,000	2,021,517	5.41	244,782,048	237,477,000	7,305,048	3.08
一般行政管理計畫	5L	1,330,655,000	140,005,505	2,110,000	137,895,505	6,535.33	1,593,417,169	1,329,759,000	263,658,169	19.83
行政管理及推展	5L1	1,330,655,000	140,005,505	2,110,000	137,895,505	6,535.33	1,593,417,169	1,329,759,000	263,658,169	19.83
建築及設備計畫	5M	741,516,000	89,829,379	129,975,000	-40,145,621	-30.89	864,886,624	490,887,000	373,999,624	76.19
土地購置	5M1						1,865,666		1,865,666	
營建及修建工程	5M2	646,406,000	63,006,381	119,203,000	-56,196,619	-47.14	630,607,547	413,214,000	217,393,547	52.61
其他設備	5M4	77,390,000	6,072,999	10,772,000	-4,699,001	-43.62	78,105,917	68,803,000	9,302,917	13.52

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 112 年 11 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	17,720,000	20,749,999		20,749,999		154,307,494	8,870,000	145,437,494	1,639.66
本期賸餘(短絀)	6	-40,000,000	-56,925,007	-17,620,000	-39,305,007	223.07	-68,092,288	60,869,000	-128,961,288	-211.87
期初基金餘額	71	1,935,821,435					1,506,389,407	1,935,821,435	-429,432,028	-22.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,895,821,435					1,438,297,119	1,996,690,435	-558,393,316	-27.97

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112年11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	1,558,101,879	100.00	負債	2	24,947,799	1.60
流動資產	11	1,462,889,618	93.89	流動負債	21	24,592,499	1.58
現金	1101	1,304,815,295	83.74	應付款項	2102	24,592,499	1.58
銀行存款	110102	1,304,815,295	83.74	應付代收款	210203	24,592,499	1.58
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,286,007,721	82.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	18,807,574	1.21	應付工程款	210206	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	其他負債	28	355,300	0.02
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	355,300	0.02
預付款項	1108	158,074,323	10.15	應付代管資產	280107	355,300	0.02
預付費用	110804	158,074,323	10.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用—預算類	110804-1	152,289,398	9.77	淨資產	3	1,533,154,080	98.40
預付費用—非預算類	110804-2	5,784,925	0.37	淨資產	31	1,533,154,080	98.40
固定資產	14	83,273,013	5.34	淨資產	3101	1,533,154,080	98.40
土地	1401	74,732,606	4.80	累積餘額	310101	1,605,511,502	103.04
土地	140101	74,732,606	4.80	本期短絀	310103	-72,357,422	-4.64
土地改良物	1402	24,496	0.00	合計：		1,558,101,879	

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二十九條後，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112年11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	2,449,600	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,425,104	-0.16				
房屋建築及設備	1404	123,975	0.01				
房屋建築及設備	140401	12,397,568	0.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,273,593	-0.79				
機械及設備	1405	7,174,767	0.46				
機械及設備	140501	14,089,458	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,914,691	-0.44				
交通及運輸設備	1406	302,740	0.02				
交通及運輸設備	140601	784,102	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,362	-0.03				
雜項設備	1407	914,429	0.06				
雜項設備	140701	4,192,860	0.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,278,431	-0.21				
		0				0	

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二十九條後，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112年11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		
無形資產	16	11,583,948	0.74				
無形資產	1601	11,583,948	0.74				
電腦軟體	160102	11,583,948	0.74				
其他資產	18	355,300	0.02				
什項資產	1801	355,300	0.02				
代管資產	180106	355,300	0.02				
代管資產－土地	180106-1	355,300	0.02				
合計：		1,558,101,879					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。