

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 12 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	284,603,275	205,490,000	79,113,275	38.50	4,410,507,519	2,593,471,000	1,817,036,519	70.06
徵收及依法分配收入	41	18,000	144,000	6,000	138,000	2,300.00	288,000	18,000	270,000	1,500.00
違規罰款收入	415	18,000	144,000	6,000	138,000	2,300.00	288,000	18,000	270,000	1,500.00
財產收入	45	30,000	68,600	15,000	53,600	357.33	184,685	30,000	154,685	515.62
利息收入	454	30,000	68,600	15,000	53,600	357.33	184,685	30,000	154,685	515.62
政府撥入收入	46	2,593,423,000	280,361,988	205,469,000	74,892,988	36.45	4,373,691,668	2,593,423,000	1,780,268,668	68.65
公庫撥款收入	462	2,593,423,000	280,361,988	205,469,000	74,892,988	36.45	4,373,691,668	2,593,423,000	1,780,268,668	68.65
其他收入	4Y		4,028,687		4,028,687		36,343,166		36,343,166	
雜項收入	4YY		4,028,687		4,028,687		36,343,166		36,343,166	
基金用途	5	2,633,471,000	410,024,436	306,359,000	103,665,436	33.84	4,604,020,968	2,633,471,000	1,970,549,968	74.83
高中及高職教育計畫	52	10,415,000	2,139,186	717,000	1,422,186	198.35	39,777,651	10,415,000	29,362,651	281.93
高中教育	521	10,415,000	2,139,186	717,000	1,422,186	198.35	39,777,651	10,415,000	29,362,651	281.93
國民教育計畫	53	176,090,000	77,636,383	26,150,000	51,486,383	196.89	562,230,295	176,090,000	386,140,295	219.29
國民中學教育	531	70,983,000	3,683,266	19,821,000	-16,137,734	-81.42	87,352,246	70,983,000	16,369,246	23.06
國民小學教育	532	105,107,000	73,953,117	6,329,000	67,624,117	1,068.48	474,878,049	105,107,000	369,771,049	351.80
學前教育計畫	54	49,068,000	27,741,799	101,000	27,640,799	27,367.13	816,696,803	49,068,000	767,628,803	1,564.42
學前教育	541	49,068,000	27,741,799	101,000	27,640,799	27,367.13	816,696,803	49,068,000	767,628,803	1,564.42
特殊教育計畫	55	31,060,000	12,988,040	367,000	12,621,040	3,438.98	153,558,921	31,060,000	122,498,921	394.39
特殊教育	551	31,060,000	12,988,040	367,000	12,621,040	3,438.98	153,558,921	31,060,000	122,498,921	394.39
社會教育計畫	56	36,325,000	20,495,777	6,634,000	13,861,777	208.95	59,648,206	36,325,000	23,323,206	64.21
社會教育	561	36,325,000	20,495,777	6,634,000	13,861,777	208.95	59,648,206	36,325,000	23,323,206	64.21
體育及衛生教育計畫	57	258,342,000	106,073,122	20,865,000	85,208,122	408.38	350,855,170	258,342,000	92,513,170	35.81
體育及衛生教育	571	258,342,000	106,073,122	20,865,000	85,208,122	408.38	350,855,170	258,342,000	92,513,170	35.81
一般行政管理計畫	5L	1,330,655,000	-37,518,618	896,000	-38,414,618	-4,287.35	1,555,898,551	1,330,655,000	225,243,551	16.93
行政管理及推展	5L1	1,330,655,000	-37,518,618	896,000	-38,414,618	-4,287.35	1,555,898,551	1,330,655,000	225,243,551	16.93
建築及設備計畫	5M	741,516,000	200,468,747	250,629,000	-50,160,253	-20.01	1,065,355,371	741,516,000	323,839,371	43.67
土地購置	5M1						1,865,666		1,865,666	
營建及修建工程	5M2	646,406,000	110,060,859	233,192,000	-123,131,141	-52.80	740,668,406	646,406,000	94,262,406	14.58
其他設備	5M4	77,390,000	11,427,057	8,587,000	2,840,057	33.07	89,532,974	77,390,000	12,142,974	15.69

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 12 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	78,980,831	8,850,000	70,130,831	792.44	233,288,325	17,720,000	215,568,325	1,216.53
本期賸餘(短絀)	6	-40,000,000	-125,421,161	-100,869,000	-24,552,161	24.34	-193,513,449	-40,000,000	-153,513,449	383.78
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					1,312,875,958	1,895,821,435	-582,945,477	-30.75

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12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	1,538,640,203	100.00	負債	2	130,885,469	8.51
流動資產	11	1,443,406,127	93.81	流動負債	21	39,497,172	2.57
現金	1101	1,189,958,217	77.34	應付款項	2102	39,497,172	2.57
銀行存款	110102	1,189,958,217	77.34	應付代收款	210203	4,999,540	0.32
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,186,922,316	77.14	應付費用	210204	23,688,027	1.54
銀行存款—保管款	110102-2	3,035,901	0.20	應付工程款	210206	10,809,605	0.70
應收款項	1103	60,063,999	3.90	其他負債	28	91,388,297	5.94
其他應收款	110398	60,063,999	3.90	什項負債	2801	91,388,297	5.94
預付款項	1108	193,383,911	12.57	應付代管資產	280107	355,300	0.02
預付費用	110804	193,383,911	12.57	暫收及待結轉帳項	280108	91,032,997	5.92
預付費用—預算類	110804-1	191,420,272	12.44	淨資產	3	1,407,754,734	91.49
預付費用—非預算類	110804-2	1,963,639	0.13	淨資產	31	1,407,754,734	91.49
固定資產	14	83,466,627	5.42	淨資產	3101	1,407,754,734	91.49
土地	1401	74,732,606	4.86	累積餘額	310101	1,407,754,734	91.49
土地	140101	74,732,606	4.86	合計：		1,538,640,203	
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12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		
無形資產	16	11,412,149	0.74				
無形資產	1601	11,412,149	0.74				
電腦軟體	160102	11,412,149	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：		1,538,640,203					

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。