

地方教育發展基金—基隆市政府教育處
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	2,593,471,000	100.00	4,410,507,519	100.00	1,817,036,519	70.06	3,991,775,480	100.00
41 徵收及依法分配收入	18,000	0.00	288,000	0.01	270,000	1,500.00	104,000	0.00
415 違規罰款收入	18,000	0.00	288,000	0.01	270,000	1,500.00	104,000	0.00
45 財產收入	30,000	0.00	184,685	0.00	154,685	515.62	134,910	0.00
454 利息收入	30,000	0.00	184,685	0.00	154,685	515.62	134,910	0.00
46 政府撥入收入	2,593,423,000	100.00	4,373,691,668	99.17	1,780,268,668	68.65	3,967,269,325	99.39
462 公庫撥款收入	2,593,423,000	100.00	4,373,691,668	99.17	1,780,268,668	68.65	3,967,269,325	99.39
4Y 其他收入			36,343,166	0.82	36,343,166	0.00	24,267,245	0.61
4YY 雜項收入			36,343,166	0.82	36,343,166		24,267,245	0.61
5 基金用途	2,633,471,000	101.54	4,604,020,968	104.39	1,970,549,968	74.83	4,378,104,508	109.68
52 高中及高職教育計畫	10,415,000	0.40	39,777,651	0.90	29,362,651	281.93	32,398,075	0.81
53 國民教育計畫	176,090,000	6.79	562,230,295	12.75	386,140,295	219.29	453,696,453	11.37
54 學前教育計畫	49,068,000	1.89	816,696,803	18.52	767,628,803	1,564.42	586,109,899	14.68
55 特殊教育計畫	31,060,000	1.20	153,558,921	3.48	122,498,921	394.39	129,819,761	3.25
56 社會教育計畫	36,325,000	1.40	59,648,206	1.35	23,323,206	64.21	53,379,717	1.34
57 體育及衛生教育計畫	258,342,000	9.96	350,855,170	7.95	92,513,170	35.81	276,175,084	6.92
5L 一般行政管理計畫	1,330,655,000	51.31	1,555,898,551	35.28	225,243,551	16.93	1,333,715,220	33.41
5M 建築及設備計畫	741,516,000	28.59	1,065,355,371	24.15	323,839,371	43.67	1,512,810,299	37.90
購建固定資產	741,516,000	28.59	1,065,355,371	24.15	323,839,371	43.67	1,512,145,299	37.88
其他							665,000	0.02
本期賸餘 (短絀)	-40,000,000		-193,513,449		-153,513,449	383.78	-386,329,028	
期初基金餘額	1,935,821,435		1,506,389,407		-429,432,028	-22.18	1,892,718,435	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,895,821,435		1,312,875,958		-582,945,477	-30.75	1,506,389,407	

填表說明：

地方教育發展基金

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,538,640,203	100.00	1,728,245,088	100.00	-189,604,885	-10.97
流動資產	1,443,406,127	93.81	1,628,767,693	94.24	-185,361,566	-11.38
現金	1,189,958,217	77.34	1,333,240,869	77.14	-143,282,652	-10.75
銀行存款	1,189,958,217	77.34	1,333,240,869	77.14	-143,282,652	-10.75
應收款項	60,063,999	3.90	64,498,461	3.73	-4,434,462	-6.88
其他應收款	60,063,999	3.90	64,498,461	3.73	-4,434,462	-6.88
預付款項	193,383,911	12.57	231,028,363	13.37	-37,644,452	-16.29
預付費用	193,383,911	12.57	231,028,363	13.37	-37,644,452	-16.29
固定資產	83,466,627	5.42	85,648,364	4.96	-2,181,737	-2.55
土地	74,732,606	4.86	74,732,606	4.32	0	0.00
土地	74,732,606	4.86	74,732,606	4.32	0	0.00
土地改良物	24,496	0.00	24,496	0.00	0	0.00
土地改良物	2,449,600	0.16	2,449,600	0.14	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,425,104	-0.16	-2,425,104	-0.14	0	0.00
房屋建築及設備	123,975	0.01	123,975	0.01	0	0.00
房屋建築及設備	12,397,568	0.81	12,397,568	0.72	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-12,273,593	-0.80	-12,273,593	-0.71	0	0.00
機械及設備	7,293,571	0.47	9,167,459	0.53	-1,873,888	-20.44
機械及設備	14,428,077	0.94	13,685,881	0.79	742,196	5.42
累計折舊-機械及設備	-7,134,506	-0.46	-4,518,422	-0.26	-2,616,084	57.90
交通及運輸設備	405,017	0.03	415,911	0.02	-10,894	-2.62
交通及運輸設備	894,003	0.06	784,102	0.05	109,901	14.02
累計折舊-交通及運輸設備	-488,986	-0.03	-368,191	-0.02	-120,795	32.81
雜項設備	886,962	0.06	1,183,917	0.07	-296,955	-25.08
雜項設備	4,192,860	0.27	4,155,560	0.24	37,300	0.90
累計折舊-雜項設備	-3,305,898	-0.21	-2,971,643	-0.17	-334,255	11.25
無形資產	11,412,149	0.74	13,473,731	0.78	-2,061,582	-15.30
無形資產	11,412,149	0.74	13,473,731	0.78	-2,061,582	-15.30
電腦軟體	11,412,149	0.74	13,473,731	0.78	-2,061,582	-15.30
其他資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00
什項資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00
代管資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00
合 計	1,538,640,203	100.00	1,728,245,088	100.00	-189,604,885	-10.97

信託代理與保證資產

0

註：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。

—基隆市政府教育處
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	130,885,469	8.51	122,733,586	7.10	8,151,883	6.64
流動負債	39,497,172	2.57	65,642,570	3.80	-26,145,398	-39.83
應付款項	39,497,172	2.57	65,642,570	3.80	-26,145,398	-39.83
應付代收款	4,999,540	0.32	37,096,229	2.15	-32,096,689	-86.52
應付費用	23,688,027	1.54	20,483,903	1.19	3,204,124	15.64
應付工程款	10,809,605	0.70	8,062,438	0.47	2,747,167	34.07
其他負債	91,388,297	5.94	57,091,016	3.30	34,297,281	60.07
什項負債	91,388,297	5.94	57,091,016	3.30	34,297,281	60.07
應付代管資產	355,300	0.02	355,300	0.02	0	0.00
暫收及待結轉帳項	91,032,997	5.92	56,735,716	3.28	34,297,281	60.45
淨資產	1,407,754,734	91.49	1,605,511,502	92.90	-197,756,768	-12.32
淨資產	1,407,754,734	91.49	1,605,511,502	92.90	-197,756,768	-12.32
淨資產	1,407,754,734	91.49	1,605,511,502	92.90	-197,756,768	-12.32
累積餘額	1,407,754,734	91.49	1,605,511,502	92.90	-197,756,768	-12.32
合 計	1,538,640,203	100.00	1,728,245,088	100.00	-189,604,885	-10.97

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—基隆市政府教育處
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-197,756,768
8002 調整非現金項目	1,085,532,206
81 業務活動之淨現金流入(流出)	887,775,438
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,065,355,371
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,065,355,371
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	91,032,997
8404 減少短期債務及其他負債	-56,735,716
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	34,297,281
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-143,282,652
87 期初現金及約當現金	1,333,240,869
88 期末現金及約當現金	1,189,958,217

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。