

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 113 年 1 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	4,460,828,000	394,489,632	356,514,000	37,975,632	10.65	394,489,632	356,514,000	37,975,632	10.65
徵收及依法分配收入	41	18,000	186,000		186,000		186,000		186,000	
違規罰款收入	415	18,000	186,000		186,000		186,000		186,000	
財產收入	45	50,000								
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	4,460,760,000	387,779,307	356,514,000	31,265,307	8.77	387,779,307	356,514,000	31,265,307	8.77
公庫撥款收入	462	4,460,760,000	387,779,307	356,514,000	31,265,307	8.77	387,779,307	356,514,000	31,265,307	8.77
其他收入	4Y		6,524,325		6,524,325		6,524,325		6,524,325	
雜項收入	4YY		6,524,325		6,524,325		6,524,325		6,524,325	
基金用途	5	4,327,910,000	316,218,593	348,243,000	-32,024,407	-9.20	316,218,593	348,243,000	-32,024,407	-9.20
高中及高職教育計畫	52	53,525,000	381,500	300,000	81,500	27.17	381,500	300,000	81,500	27.17
高中教育	521	53,525,000	381,500	300,000	81,500	27.17	381,500	300,000	81,500	27.17
國民教育計畫	53	531,541,000	25,974,160	16,002,000	9,972,160	62.32	25,974,160	16,002,000	9,972,160	62.32
國民中學教育	531	89,778,000	9,349,940	4,835,000	4,514,940	93.38	9,349,940	4,835,000	4,514,940	93.38
國民小學教育	532	441,763,000	16,624,220	11,167,000	5,457,220	48.87	16,624,220	11,167,000	5,457,220	48.87
學前教育計畫	54	924,735,000	99,713,840	100,694,000	-980,160	-0.97	99,713,840	100,694,000	-980,160	-0.97
學前教育	541	924,735,000	99,713,840	100,694,000	-980,160	-0.97	99,713,840	100,694,000	-980,160	-0.97
特殊教育計畫	55	213,460,000	2,565,527	3,025,000	-459,473	-15.19	2,565,527	3,025,000	-459,473	-15.19
特殊教育	551	213,460,000	2,565,527	3,025,000	-459,473	-15.19	2,565,527	3,025,000	-459,473	-15.19
社會教育計畫	56	67,194,000	369,161	1,150,000	-780,839	-67.90	369,161	1,150,000	-780,839	-67.90
社會教育	561	67,194,000	369,161	1,150,000	-780,839	-67.90	369,161	1,150,000	-780,839	-67.90
體育及衛生教育計畫	57	322,070,000	154,987	617,000	-462,013	-74.88	154,987	617,000	-462,013	-74.88
體育及衛生教育	571	322,070,000	154,987	617,000	-462,013	-74.88	154,987	617,000	-462,013	-74.88
一般行政管理計畫	5L	1,394,261,000	186,455,260	215,855,000	-29,399,740	-13.62	186,455,260	215,855,000	-29,399,740	-13.62
行政管理及推展	5L1	1,394,261,000	186,455,260	215,855,000	-29,399,740	-13.62	186,455,260	215,855,000	-29,399,740	-13.62
建築及設備計畫	5M	821,124,000	604,158	10,600,000	-9,995,842	-94.30	604,158	10,600,000	-9,995,842	-94.30
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	583,191,000	148,208	10,300,000	-10,151,792	-98.56	148,208	10,300,000	-10,151,792	-98.56
交通及運輸設備	5M3	1,685,000								

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市政府教育處

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	%
其他設備	5M4	77,737,000	287,626	300,000	-12,374	-4.12	287,626	300,000	-12,374	-4.12
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	158,511,000	168,324		168,324		168,324		168,324	
本期賸餘(短絀)	6	132,918,000	78,271,039	8,271,000	70,000,039	846.33	78,271,039	8,271,000	70,000,039	846.33
期初基金餘額	71	1,466,389,407					1,312,875,958	1,466,389,407	-153,513,449	-10.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,599,307,407					1,391,146,997	1,474,660,407	-83,513,410	-5.66

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113年1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	1,492,782,023	100.00	負債	2	7,187,618	0.48
流動資產	11	1,398,334,615	93.67	流動負債	21	7,187,618	0.48
現金	1101	1,176,801,087	78.83	應付款項	2102	7,187,618	0.48
銀行存款	110102	1,176,801,087	78.83	應付代收款	210203	4,185,921	0.28
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,173,717,521	78.63	應付費用	210204	1,817,830	0.12
銀行存款—保管款	110102-2	3,083,566	0.21	應付工程款	210206	1,183,867	0.08
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	221,533,528	14.84	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	221,533,528	14.84	淨資產	3	1,485,594,405	99.52
預付費用—預算類	110804-1	220,431,173	14.77	淨資產	31	1,485,594,405	99.52
預付費用—非預算類	110804-2	1,102,355	0.07	淨資產	3101	1,485,594,405	99.52
固定資產	14	83,207,057	5.57	累積餘額	310101	1,407,754,734	94.30
土地	1401	74,732,606	5.01	本期賸餘	310102	77,839,671	5.21
土地	140101	74,732,606	5.01	淨資產調整數	310104		
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113年1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	2,449,600	0.16	合計：		1,492,782,023	
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	0.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,273,593	-0.82				
機械及設備	1405	7,069,924	0.47				
機械及設備	140501	14,428,077	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,358,153	-0.49				
交通及運輸設備	1406	396,560	0.03				
交通及運輸設備	140601	894,003	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-497,443	-0.03				
雜項設備	1407	859,496	0.06				
雜項設備	140701	4,192,860	0.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,333,364	-0.22				

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113年1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	11,240,351	0.75				
無形資產	1601	11,240,351	0.75				
電腦軟體	160102	11,240,351	0.75				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	355,300	0.02				
代管資產—土地	180106-1	355,300	0.02				
應付代管資產	180107	-355,300	-0.02				
合計：		1,492,782,023					

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。