

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 2 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	294,602,239	270,272,000	24,330,239	9.00	689,091,871	626,786,000	62,305,871	9.94
徵收及依法分配收入	41	18,000					186,000		186,000	
違規罰款收入	415	18,000					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	291,113,809	270,272,000	20,841,809	7.71	678,893,116	626,786,000	52,107,116	8.31
公庫撥款收入	462	4,460,760,000	291,113,809	270,272,000	20,841,809	7.71	678,893,116	626,786,000	52,107,116	8.31
其他收入	4Y		3,488,430		3,488,430		10,012,755		10,012,755	
雜項收入	4YY		3,488,430		3,488,430		10,012,755		10,012,755	
基金用途	5	4,327,910,000	371,423,641	253,273,000	118,150,641	46.65	687,642,234	601,516,000	86,126,234	14.32
高中及高職教育計畫	52	53,525,000	3,989,559	4,063,000	-73,441	-1.81	4,371,059	4,363,000	8,059	0.18
高中教育	521	53,525,000	3,989,559	4,063,000	-73,441	-1.81	4,371,059	4,363,000	8,059	0.18
國民教育計畫	53	531,541,000	81,998,101	17,803,000	64,195,101	360.59	107,972,261	33,805,000	74,167,261	219.40
國民中學教育	531	89,778,000	6,499,941	6,371,000	128,941	2.02	15,849,881	11,206,000	4,643,881	41.44
國民小學教育	532	441,763,000	75,498,160	11,432,000	64,066,160	560.41	92,122,380	22,599,000	69,523,380	307.64
學前教育計畫	54	924,735,000	69,760,336	94,194,000	-24,433,664	-25.94	169,474,176	194,888,000	-25,413,824	-13.04
學前教育	541	924,735,000	69,760,336	94,194,000	-24,433,664	-25.94	169,474,176	194,888,000	-25,413,824	-13.04
特殊教育計畫	55	213,460,000	34,734,692	27,788,000	6,946,692	25.00	37,300,219	30,813,000	6,487,219	21.05
特殊教育	551	213,460,000	34,734,692	27,788,000	6,946,692	25.00	37,300,219	30,813,000	6,487,219	21.05
社會教育計畫	56	67,194,000	2,476,354	13,657,000	-11,180,646	-81.87	2,845,515	14,807,000	-11,961,485	-80.78
社會教育	561	67,194,000	2,476,354	13,657,000	-11,180,646	-81.87	2,845,515	14,807,000	-11,961,485	-80.78
體育及衛生教育計畫	57	322,070,000	3,623,333	853,000	2,770,333	324.78	3,778,320	1,470,000	2,308,320	157.03
體育及衛生教育	571	322,070,000	3,623,333	853,000	2,770,333	324.78	3,778,320	1,470,000	2,308,320	157.03
一般行政管理計畫	5L	1,394,261,000	111,052,947	82,862,000	28,190,947	34.02	297,508,207	298,717,000	-1,208,793	-0.40
行政管理及推展	5L1	1,394,261,000	111,052,947	82,862,000	28,190,947	34.02	297,508,207	298,717,000	-1,208,793	-0.40
建築及設備計畫	5M	821,124,000	63,788,319	12,053,000	51,735,319	429.23	64,392,477	22,653,000	41,739,477	184.26
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	583,191,000	55,937,676	11,584,000	44,353,676	382.89	56,085,884	21,884,000	34,201,884	156.29
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

平衡表

中華民國113年2月29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	1,388,923,404	100.00	負債	2	12,654,373	0.91
流動資產	11	1,326,979,968	95.54	流動負債	21	12,654,373	0.91
現金	1101	1,135,761,676	81.77	應付款項	2102	12,654,373	0.91
銀行存款	110102	1,135,761,676	81.77	應付代收款	210203	12,654,373	0.91
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,124,170,101	80.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	11,591,575	0.83	應付工程款	210206	0	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	191,218,292	13.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	191,218,292	13.77	淨資產	3	1,376,269,031	99.09
預付費用—預算類	110804-1	190,155,494	13.69	淨資產	31	1,376,269,031	99.09
預付費用—非預算類	110804-2	1,062,798	0.08	淨資產	3101	1,376,269,031	99.09
固定資產	14	50,874,884	3.66	累積餘額	310101	1,407,754,734	101.36
土地	1401	43,646,341	3.14	本期短絀	310103	-30,415,585	-2.19
土地	140101	43,646,341	3.14	淨資產調整數	310104	-1,070,118	0.00
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2月29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	0.18	合計：		1,388,923,404	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,425,104	-0.17				
房屋建築及設備	1404	123,975	0.01				
房屋建築及設備	140401	12,397,568	0.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,273,593	-0.88				
機械及設備	1405	5,846,862	0.42				
機械及設備	140501	12,949,557	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,102,695	-0.51				
交通及運輸設備	1406	388,099	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	-505,904	-0.04				
雜項設備	1407	845,111	0.06				
雜項設備	140701	4,205,280	0.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,360,169	-0.24				
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2月29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	11,068,552	0.80				
無形資產	1601	11,068,552	0.80				
電腦軟體	160102	11,068,552	0.80				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	355,300	0.03				
代管資產—土地	180106-1	355,300	0.03				
應付代管資產	180107	-355,300	-0.03				
合計：		1,388,923,404					

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。