

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 3 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	417,937,896	378,913,000	39,024,896	10.30	1,107,029,767	1,005,699,000	101,330,767	10.08
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	411,798,464	378,913,000	32,885,464	8.68	1,090,691,580	1,005,699,000	84,992,580	8.45
公庫撥款收入	462	4,460,760,000	411,798,464	378,913,000	32,885,464	8.68	1,090,691,580	1,005,699,000	84,992,580	8.45
其他收入	4Y		6,139,432		6,139,432		16,152,187		16,152,187	
雜項收入	4YY		6,139,432		6,139,432		16,152,187		16,152,187	
基金用途	5	4,327,910,000	267,155,627	355,254,000	-88,098,373	-24.80	954,797,861	956,770,000	-1,972,139	-0.21
高中及高職教育計畫	52	53,525,000	6,623,929	5,575,000	1,048,929	18.81	10,994,988	9,938,000	1,056,988	10.64
高中教育	521	53,525,000	6,623,929	5,575,000	1,048,929	18.81	10,994,988	9,938,000	1,056,988	10.64
國民教育計畫	53	531,541,000	49,742,272	96,964,000	-47,221,728	-48.70	157,714,533	130,769,000	26,945,533	20.61
國民中學教育	531	89,778,000	9,743,830	7,373,000	2,370,830	32.16	25,593,711	18,579,000	7,014,711	37.76
國民小學教育	532	441,763,000	39,998,442	89,591,000	-49,592,558	-55.35	132,120,822	112,190,000	19,930,822	17.77
學前教育計畫	54	924,735,000	100,068,601	69,620,000	30,448,601	43.74	269,542,777	264,508,000	5,034,777	1.90
學前教育	541	924,735,000	100,068,601	69,620,000	30,448,601	43.74	269,542,777	264,508,000	5,034,777	1.90
特殊教育計畫	55	213,460,000	10,565,509	15,160,000	-4,594,491	-30.31	47,865,728	45,973,000	1,892,728	4.12
特殊教育	551	213,460,000	10,565,509	15,160,000	-4,594,491	-30.31	47,865,728	45,973,000	1,892,728	4.12
社會教育計畫	56	67,194,000	7,617,533	4,936,000	2,681,533	54.33	10,463,048	19,743,000	-9,279,952	-47.00
社會教育	561	67,194,000	7,617,533	4,936,000	2,681,533	54.33	10,463,048	19,743,000	-9,279,952	-47.00
體育及衛生教育計畫	57	322,070,000	6,230,543	69,712,000	-63,481,457	-91.06	10,008,863	71,182,000	-61,173,137	-85.94
體育及衛生教育	571	322,070,000	6,230,543	69,712,000	-63,481,457	-91.06	10,008,863	71,182,000	-61,173,137	-85.94
一般行政管理計畫	5L	1,394,261,000	2,335,000	76,641,000	-74,306,000	-96.95	299,843,207	375,358,000	-75,514,793	-20.12
行政管理及推展	5L1	1,394,261,000	2,335,000	76,641,000	-74,306,000	-96.95	299,843,207	375,358,000	-75,514,793	-20.12
建築及設備計畫	5M	821,124,000	83,972,240	16,646,000	67,326,240	404.46	148,364,717	39,299,000	109,065,717	277.53
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	583,191,000	56,017,665	15,400,000	40,617,665	263.75	112,103,549	37,284,000	74,819,549	200.67
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 3 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	24,019,239	323,000	23,696,239	7,336.30	27,333,056	923,000	26,410,056	2,861.33
中央政府補助建築 及設備經費	5M6	158,511,000	3,935,336	923,000	3,012,336	326.36	8,928,112	1,092,000	7,836,112	717.59
本期賸餘(短絀)	6	132,918,000	150,782,269	23,659,000	127,123,269	537.31	152,231,906	48,929,000	103,302,906	211.13
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					1,465,107,864	1,515,318,407	-50,210,543	-3.31

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3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	1,546,840,016	100.00	負債	2	20,151,293	1.30
流動資產	11	1,485,259,157	96.02	流動負債	21	20,151,293	1.30
現金	1101	1,302,442,020	84.20	應付款項	2102	20,151,293	1.30
銀行存款	110102	1,302,442,020	84.20	應付代收款	210203	20,151,293	1.30
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,284,337,449	83.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	18,104,571	1.17	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	182,817,137	11.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	182,817,137	11.82	淨資產	3	1,526,688,723	98.70
預付費用—預算類	110804-1	180,770,415	11.69	淨資產	31	1,526,688,723	98.70
預付費用—非預算類	110804-2	2,046,722	0.13	淨資產	3101	1,526,688,723	98.70
固定資產	14	50,684,105	3.28	累積餘額	310101	1,407,754,734	91.01
土地	1401	43,646,341	2.82	本期賸餘	310102	151,090,372	9.77
土地	140101	43,646,341	2.82	淨資產調整數	310104	-32,156,383	-2.00
土地改良物	1402	24,496	0.00				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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3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	24,496	0.00	合計：		1,546,840,016	
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	123,975	0.01				
房屋建築及設備	140401	123,975	0.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	0	0.00				
機械及設備	1405	5,654,472	0.37				
機械及設備	140501	12,495,953	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,841,481	-0.44				
交通及運輸設備	1406	379,642	0.02				
交通及運輸設備	140601	849,860	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-470,218	-0.03				
雜項設備	1407	855,179	0.06				
雜項設備	140701	2,569,664	0.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,714,485	-0.11				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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3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	10,896,754	0.70				
無形資產	1601	10,896,754	0.70				
電腦軟體	160102	10,896,754	0.70				
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：		1,546,840,016					
				信託代理與保證負債		0	
		0					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。