

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山高級中學

17203-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	134,380,000	31,595,325	31,594,000	1,325	0.00	31,595,325	31,594,000	1,325	0.00
勞務收入	43	124,000								
服務收入	431	124,000								
財產收入	45	95,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
利息收入	454	30,000								
其他財產收入	45Y	65,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
政府撥入收入	46	130,911,000	31,592,000	31,592,000			31,592,000	31,592,000		
公庫撥款收入	462	130,911,000	31,592,000	31,592,000			31,592,000	31,592,000		
教學收入	4S	3,223,000								
學雜費收入	4S1	3,223,000								
其他收入	4Y	27,000	25	2,000	-1,975	-98.75	25	2,000	-1,975	-98.75
雜項收入	4YY	27,000	25	2,000	-1,975	-98.75	25	2,000	-1,975	-98.75
基金用途	5	143,170,000	25,415,850	31,594,000	-6,178,150	-19.55	25,415,850	31,594,000	-6,178,150	-19.55
高中及高職教育計畫	52	141,570,000	25,414,050	31,584,000	-6,169,950	-19.54	25,414,050	31,584,000	-6,169,950	-19.54
體育及衛生教育計畫	57	500,000	1,800	10,000	-8,200	-82.00	1,800	10,000	-8,200	-82.00
建築及設備計畫	5M	1,100,000								
購建固定資產		1,100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-8,790,000	6,179,475		6,179,475		6,179,475		6,179,475	
期初基金餘額	71	12,213,000					26,361,218	12,213,000	14,148,218	115.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,423,000					32,540,693	12,213,000	20,327,693	166.44

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山高級中學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	202,261,186	100.00	負債	2	169,720,493	83.91
流動資產	11	50,786,378	25.11	流動負債	21	15,437,613	7.63
現金	111	50,471,200	24.95	應付款項	212	15,437,613	7.63
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,616,213	7.23
銀行存款	1112	50,411,200	24.92	應付費用	2125	821,400	0.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	33,302,093	16.46	其他負債	22	154,282,880	76.28
銀行存款—保管款	1112-2	17,109,107	8.46	什項負債	221	154,282,880	76.28
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	存入保證金	2211	2,808,072	1.39
預付款項	115	315,178	0.16	應付代管資產	2214	151,474,808	74.89
預付費用	1154	315,178	0.16	基金餘額	3	32,540,693	16.09
預付費用—非預算類	1154-2	315,178	0.16	基金餘額	31	32,540,693	16.09
其他資產	13	151,474,808	74.89	基金餘額	311	32,540,693	16.09
什項資產	131	151,474,808	74.89	累積餘額	3111	26,361,218	13.03
代管資產	1316	151,474,808	74.89	本期賸餘	3112	6,179,475	3.06
代管資產—土地	1316-1	151,474,808	74.89	合計：		202,261,186	
合計：		202,261,186					

註：本校自100年8月1日接管大德國民中學，當時承受之債權債務包括：應付代收款1,565,000元，存入保證金100,000元。茲截至本月底，尚未結清之債權債務為：應付代收款20,600元，存入保證金0元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山高級中學

17203-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				25,414,050	31,584,000	-6,169,950	-19.54
		累計數				25,414,050	31,584,000	-6,169,950	-19.54
體育及衛生教育計畫		本月數				1,800	10,000	-8,200	-82.00
		累計數				1,800	10,000	-8,200	-82.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

17203-5

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	400,640,302	193,244,449	3,747,695	11,901	1,062,026	210,069,621
非理財目的之長期投資						
土地	25,977,612					25,977,612
土地改良物	18,900,446	14,070,386			99,292	4,730,768
房屋及建築	247,803,701	95,529,055	3,747,695		403,067	155,619,274
機械及設備	39,574,071	30,556,612			235,684	8,781,775
交通及運輸設備	10,348,694	8,775,823			34,146	1,538,725
雜項設備	57,691,652	44,312,573			289,837	13,089,242
購建中固定資產						
電腦軟體	344,126			11,901		332,225
權利						
遞耗資產						
其他						

註：一、本年度成本變動：

(一)房屋及建築-增加數：增置3,747,695元。

(二)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷11,901元。

二、本表與市有財產增減結存表之差異原因：

(一)電腦軟體依規定須列帳，財產系統不列帳，因而產生差異332,225元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山高級中學

17203-6

長期負債變動表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務				

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
33,302,093	33,302,093	0	