

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 12 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	1,651,874	1,257,000	394,874	31.41	134,433,134	134,380,000	53,134	0.04
勞務收入	43	124,000					83,070	124,000	-40,930	-33.01
服務收入	431	124,000					83,070	124,000	-40,930	-33.01
財產收入	45	95,000	12,730	15,000	-2,270	-15.13	85,380	95,000	-9,620	-10.13
財產處分收入	451						26,710		26,710	
利息收入	454	30,000	9,430	15,000	-5,570	-37.13	24,020	30,000	-5,980	-19.93
其他財產收入	45Y	65,000	3,300		3,300		34,650	65,000	-30,350	-46.69
政府撥入收入	46	130,911,000					130,911,000	130,911,000		
公庫撥款收入	462	130,911,000					130,911,000	130,911,000		
教學收入	4S	3,223,000	1,637,832	1,241,000	396,832	31.98	3,345,498	3,223,000	122,498	3.80
學雜費收入	4S1	3,223,000	1,637,832	1,241,000	396,832	31.98	3,345,498	3,223,000	122,498	3.80
其他收入	4Y	27,000	1,312	1,000	312	31.20	8,186	27,000	-18,814	-69.68
雜項收入	4YY	27,000	1,312	1,000	312	31.20	8,186	27,000	-18,814	-69.68
基金用途	5	143,170,000	5,752,186	3,726,000	2,026,186	54.38	135,203,687	143,170,000	-7,966,313	-5.56
高中及高職教育計畫	52	141,570,000	5,425,467	3,726,000	1,699,467	45.61	133,649,918	141,570,000	-7,920,082	-5.59
體育及衛生教育計畫	57	500,000	326,719		326,719		461,639	500,000	-38,361	-7.67
建築及設備計畫	5M	1,100,000					1,092,130	1,100,000	-7,870	-0.72
購建固定資產		1,100,000					1,092,130	1,100,000	-7,870	-0.72
本期賸餘(短絀)	6	-8,790,000	-4,100,312	-2,469,000	-1,631,312	66.07	-770,553	-8,790,000	8,019,447	-91.23
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					25,590,665	3,423,000	22,167,665	647.61

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12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	190,279,829	100.00	負債	2	164,689,164	86.55
流動資產	11	38,801,117	20.39	流動負債	21	10,200,911	5.36
現金	111	38,801,117	20.39	應付款項	212	10,200,911	5.36
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,121,296	4.79
銀行存款	1112	38,801,117	20.39	應付費用	2125	1,079,615	0.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	26,670,280	14.02	其他負債	22	154,488,253	81.19
銀行存款—保管款	1112-2	12,130,837	6.38	什項負債	221	154,488,253	81.19
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	3,009,541	1.58
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	151,478,712	79.61
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	25,590,665	13.45
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	25,590,665	13.45
其他資產	13	151,478,712	79.61	基金餘額	311	25,590,665	13.45
什項資產	131	151,478,712	79.61	累積餘額	3111	25,590,665	13.45
代管資產	1316	151,478,712	79.61	合計：		190,279,829	
代管資產—土地	1316-1	151,478,712	79.61				
合計：		190,279,829					

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7,477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 12 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				5,425,467	3,726,000	1,699,467	45.61
		累計數				133,649,918	141,570,000	-7,920,082	-5.59
體育及衛生教育計畫		本月數				326,719	0	326,719	0.00
		累計數				461,639	500,000	-38,361	-7.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,092,130	1,100,000	-7,870	-0.72

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 12 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	11,881,986	6,843,121	6,414,621	206,020,097
非理財目的之長期投資						
土地	25,977,612		198,428			26,176,040
土地改良物	18,900,446	14,070,386			1,191,508	3,638,552
房屋及建築	247,803,701	95,529,055	4,663,855		4,689,709	152,248,792
機械及設備	39,574,071	30,556,612	3,418,112	2,586,940	599,507	9,249,124
交通及運輸設備	10,348,694	8,775,823	749,374	144,105	300,453	1,877,687
雜項設備	57,691,652	44,312,573	2,852,217	3,971,159	-366,556	12,626,693
購建中固定資產						
電腦軟體	344,126			140,917		203,209
權利						
遞耗資產						
其他						

註：一、本年度成本變動：

(一)土地-增加數：土地公告地價調整增值198,428元。(二)房屋及建築-增加數：增置4,663,855元。(三)機械及設備-增加數：增置3,418,112元。減少數：報廢2,586,940元。(四)交通及運輸設備-增加數：增置749,374元。減少數：報廢144,105元。(五)雜項設備-增加數：增置2,852,217元。減少數：報廢3,971,159元。(六)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷140,917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203,209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 12 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				

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山高級中學

17203-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		400,000			400,000	400,000	398,800		398,800	99.70	-1,200	-0.30		
房屋及建築		400,000			400,000	400,000	398,800		398,800	99.70	-1,200	-0.30		
購建中固定資產														
機械及設備		350,000			350,000	350,000	344,000		344,000	98.29	-6,000	-1.71		
機械及設備		350,000			350,000	350,000	344,000		344,000	98.29	-6,000	-1.71		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		350,000			350,000	350,000	349,330		349,330	99.81	-670	-0.19		
雜項設備		350,000			350,000	350,000	349,330		349,330	99.81	-670	-0.19		
購建中固定資產														
總計		1,100,000			1,100,000	1,100,000	1,092,130		1,092,130	99.28	-7,870	-0.72		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 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
26,670,280	26,670,280	0	