

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 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	134,380,000	10,912,363	10,912,000	363	0.00	42,507,688	42,506,000	1,688	0.00
勞務收入	43	124,000								
服務收入	431	124,000								
財產收入	45	95,000	1,650		1,650		4,950		4,950	
利息收入	454	30,000								
其他財產收入	45Y	65,000	1,650		1,650		4,950		4,950	
政府撥入收入	46	130,911,000	10,910,000	10,910,000			42,502,000	42,502,000		
公庫撥款收入	462	130,911,000	10,910,000	10,910,000			42,502,000	42,502,000		
教學收入	4S	3,223,000								
學雜費收入	4S1	3,223,000								
其他收入	4Y	27,000	713	2,000	-1,287	-64.35	738	4,000	-3,262	-81.55
雜項收入	4YY	27,000	713	2,000	-1,287	-64.35	738	4,000	-3,262	-81.55
基金用途	5	143,170,000	8,824,767	10,912,000	-2,087,233	-19.13	34,240,617	42,506,000	-8,265,383	-19.45
高中及高職教育計畫	52	141,570,000	8,824,767	10,867,000	-2,042,233	-18.79	34,238,817	42,451,000	-8,212,183	-19.35
體育及衛生教育計畫	57	500,000		20,000	-20,000	-100.00	1,800	30,000	-28,200	-94.00
建築及設備計畫	5M	1,100,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產		1,100,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-8,790,000	2,087,596		2,087,596		8,267,071		8,267,071	
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					34,628,289	12,213,000	22,415,289	183.54

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2月29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	200,284,618	100.00	負債	2	165,656,329	82.71
流動資產	11	48,805,906	24.37	流動負債	21	11,613,979	5.80
現金	111	48,316,236	24.12	應付款項	212	11,613,979	5.80
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,051,869	5.52
銀行存款	1112	48,256,236	24.09	應付費用	2125	562,110	0.28
銀行存款—市庫存款	1112-1	35,130,399	17.54	其他負債	22	154,042,350	76.91
銀行存款—保管款	1112-2	13,125,837	6.55	什項負債	221	154,042,350	76.91
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	存入保證金	2211	2,563,638	1.28
預付款項	115	489,670	0.24	應付代管資產	2214	151,478,712	75.63
預付費用	1154	489,670	0.24	基金餘額	3	34,628,289	17.29
預付費用—非預算類	1154-2	489,670	0.24	基金餘額	31	34,628,289	17.29
其他資產	13	151,478,712	75.63	基金餘額	311	34,628,289	17.29
什項資產	131	151,478,712	75.63	累積餘額	3111	26,361,218	13.16
代管資產	1316	151,478,712	75.63	本期賸餘	3112	8,267,071	4.13
代管資產—土地	1316-1	151,478,712	75.63	合計：		200,284,618	
合計：		200,284,618					

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18,800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 2 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				8,824,767	10,867,000	-2,042,233	-18.79
		累計數				34,238,817	42,451,000	-8,212,183	-19.35
體育及衛生教育計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				1,800	30,000	-28,200	-94.00
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				0	25,000	-25,000	-100.00

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 2 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	3,988,123	23,804	2,123,996	209,236,176
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			198,584	4,631,476
房屋及建築	247,803,701	95,529,055	3,789,695		806,215	155,258,126
機械及設備	39,574,071	30,556,612			471,305	8,546,154
交通及運輸設備	10,348,694	8,775,823			68,296	1,504,575
雜項設備	57,691,652	44,312,573			579,596	12,799,483
購建中固定資產						
電腦軟體	344,126			23,804		320,322
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3,789,695元。

(三)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷23,804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320,322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 2 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 2 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														
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									
房屋及建築		400,000			400,000									
購建中固定資產														
機械及設備		350,000			350,000									
機械及設備		350,000			350,000									
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	25,000					-25,000	-100.00		
雜項設備		350,000			350,000	25,000					-25,000	-100.00	汰換行政辦公室老舊冷氣等設備規劃作業中。	採購完成，驗收付款後，即可趕上進度。
購建中固定資產														
總計		1,100,000			1,100,000	25,000					-25,000	100.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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
35,130,399	35,130,399	0	