

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 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	134,380,000	14,706,610	14,725,000	-18,390	-0.12	57,214,298	57,231,000	-16,702	-0.03
勞務收入	43	124,000	38,290	57,000	-18,710	-32.82	38,290	57,000	-18,710	-32.82
服務收入	431	124,000	38,290	57,000	-18,710	-32.82	38,290	57,000	-18,710	-32.82
財產收入	45	95,000	3,300		3,300		8,250		8,250	
利息收入	454	30,000								
其他財產收入	45Y	65,000	3,300		3,300		8,250		8,250	
政府撥入收入	46	130,911,000	14,665,000	14,665,000			57,167,000	57,167,000		
公庫撥款收入	462	130,911,000	14,665,000	14,665,000			57,167,000	57,167,000		
教學收入	4S	3,223,000								
學雜費收入	4S1	3,223,000								
其他收入	4Y	27,000	20	3,000	-2,980	-99.33	758	7,000	-6,242	-89.17
雜項收入	4YY	27,000	20	3,000	-2,980	-99.33	758	7,000	-6,242	-89.17
基金用途	5	143,170,000	9,356,647	14,725,000	-5,368,353	-36.46	43,597,264	57,231,000	-13,633,736	-23.82
高中及高職教育計畫	52	141,570,000	9,356,647	14,705,000	-5,348,353	-36.37	43,595,464	57,156,000	-13,560,536	-23.73
體育及衛生教育計畫	57	500,000		20,000	-20,000	-100.00	1,800	50,000	-48,200	-96.40
建築及設備計畫	5M	1,100,000						25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產		1,100,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-8,790,000	5,349,963		5,349,963		13,617,034		13,617,034	
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					39,978,252	12,213,000	27,765,252	227.34

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3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	210,579,172	100.00	負債	2	170,600,920	81.02
流動資產	11	59,100,460	28.07	流動負債	21	17,067,820	8.11
現金	111	57,981,190	27.53	應付款項	212	17,067,820	8.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,505,710	7.84
銀行存款	1112	57,921,190	27.51	應付費用	2125	562,110	0.27
銀行存款—市庫存款	1112-1	40,480,362	19.22	其他負債	22	153,533,100	72.91
銀行存款—保管款	1112-2	17,440,828	8.28	什項負債	221	153,533,100	72.91
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	存入保證金	2211	2,054,388	0.98
預付款項	115	1,119,270	0.53	應付代管資產	2214	151,478,712	71.93
預付費用	1154	1,119,270	0.53	基金餘額	3	39,978,252	18.98
預付費用—非預算類	1154-2	1,119,270	0.53	基金餘額	31	39,978,252	18.98
其他資產	13	151,478,712	71.93	基金餘額	311	39,978,252	18.98
什項資產	131	151,478,712	71.93	累積餘額	3111	26,361,218	12.52
代管資產	1316	151,478,712	71.93	本期賸餘	3112	13,617,034	6.47
代管資產—土地	1316-1	151,478,712	71.93	合計：		210,579,172	
合計：		210,579,172					

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18,010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 3 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				9,356,647	14,705,000	-5,348,353	-36.37
		累計數				43,595,464	57,156,000	-13,560,536	-23.73
體育及衛生教育計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				1,800	50,000	-48,200	-96.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 3 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	4,002,323	2,048,605	1,195,489	208,154,082
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			297,876	4,532,184
房屋及建築	247,803,701	95,529,055	3,789,695		1,209,364	154,854,977
機械及設備	39,574,071	30,556,612	14,200	479,440	231,096	8,321,123
交通及運輸設備	10,348,694	8,775,823		144,105	-40,222	1,468,988
雜項設備	57,691,652	44,312,573		1,389,355	-502,625	12,492,349
購建中固定資產						
電腦軟體	344,126			35,705		308,421
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)機械及設備-增加數：增置14,200元。減少數：報廢479,440元。(四)交通及運輸設備-減少數：報廢144,105元。(五)雜項設備-減少數：報廢1,389,355元。(六)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷35,705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308,421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 3 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 3 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設備採購作業中。	採購完成，验收付款後，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 3 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
40,480,362	40,480,362	0	