

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 6 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	11,906,644	11,932,000	-25,356	-0.21	92,944,450	92,880,000	64,450	0.07
勞務收入	43	124,000		11,000	-11,000	-100.00	79,770	103,000	-23,230	-22.55
服務收入	431	124,000		11,000	-11,000	-100.00	79,770	103,000	-23,230	-22.55
財產收入	45	95,000	34,480	30,000	4,480	14.93	49,330	48,000	1,330	2.77
財產處分收入	451		16,590		16,590		16,590		16,590	
利息收入	454	30,000	14,590	15,000	-410	-2.73	14,590	15,000	-410	-2.73
其他財產收入	45Y	65,000	3,300	15,000	-11,700	-78.00	18,150	33,000	-14,850	-45.00
政府撥入收入	46	130,911,000	10,648,000	10,648,000			91,105,000	91,105,000		
公庫撥款收入	462	130,911,000	10,648,000	10,648,000			91,105,000	91,105,000		
教學收入	4S	3,223,000	1,223,040	1,241,000	-17,960	-1.45	1,707,666	1,610,000	97,666	6.07
學雜費收入	4S1	3,223,000	1,223,040	1,241,000	-17,960	-1.45	1,707,666	1,610,000	97,666	6.07
其他收入	4Y	27,000	1,124	2,000	-876	-43.80	2,684	14,000	-11,316	-80.83
雜項收入	4YY	27,000	1,124	2,000	-876	-43.80	2,684	14,000	-11,316	-80.83
基金用途	5	143,170,000	9,196,003	11,310,000	-2,113,997	-18.69	74,637,045	93,008,000	-18,370,955	-19.75
高中及高職教育計畫	52	141,570,000	9,196,003	11,310,000	-2,113,997	-18.69	73,644,643	91,833,000	-18,188,357	-19.81
體育及衛生教育計畫	57	500,000					99,800	100,000	-200	-0.20
建築及設備計畫	5M	1,100,000					892,602	1,075,000	-182,398	-16.97
購建固定資產		1,100,000					892,602	1,075,000	-182,398	-16.97
本期賸餘(短絀)	6	-8,790,000	2,710,641	622,000	2,088,641	335.79	18,307,405	-128,000	18,435,405	-14,402.66
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					44,668,623	12,085,000	32,583,623	269.62

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6月30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	217,633,759	100.00	負債	2	172,965,136	79.48
流動資產	11	66,155,047	30.40	流動負債	21	19,313,811	8.87
現金	111	66,094,047	30.37	應付款項	212	19,313,811	8.87
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,751,701	8.62
銀行存款	1112	66,034,047	30.34	應付費用	2125	562,110	0.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	45,170,733	20.76	其他負債	22	153,651,325	70.60
銀行存款—保管款	1112-2	20,863,314	9.59	什項負債	221	153,651,325	70.60
零用及週轉金	1113	60,000	0.03	存入保證金	2211	2,172,613	1.00
預付款項	115	61,000	0.03	應付代管資產	2214	151,478,712	69.60
預付費用	1154	61,000	0.03	基金餘額	3	44,668,623	20.52
預付費用—非預算類	1154-2	61,000	0.03	基金餘額	31	44,668,623	20.52
其他資產	13	151,478,712	69.60	基金餘額	311	44,668,623	20.52
什項資產	131	151,478,712	69.60	累積餘額	3111	26,361,218	12.11
代管資產	1316	151,478,712	69.60	本期賸餘	3112	18,307,405	8.41
代管資產—土地	1316-1	151,478,712	69.60	合計：		217,633,759	
合計：		217,633,759					

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15,010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 6 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				9,196,003	11,310,000	-2,113,997	-18.69
		累計數				73,644,643	91,833,000	-18,188,357	-19.81
體育及衛生教育計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				99,800	100,000	-200	-0.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				892,602	1,075,000	-182,398	-16.97

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 6 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	6,602,085	4,793,436	1,822,361	207,382,141
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			595,753	4,234,307
房屋及建築	247,803,701	95,529,055	4,404,655		2,377,645	154,301,656
機械及設備	39,574,071	30,556,612	898,400	2,530,568	-925,123	8,310,414
交通及運輸設備	10,348,694	8,775,823	494,500	144,105	64,646	1,858,620
雜項設備	57,691,652	44,312,573	606,102	2,047,351	-290,560	12,228,390
購建中固定資產						
電腦軟體	344,126			71,412		272,714
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4,404,655元。(三)機械及設備-增加數：增置898,400元。減少數：報廢2,530,568元。(四)交通及運輸設備-增加數：增置494,500元。減少數：報廢144,105元。(五)雜項設備-增加數：增置606,102元。減少數：報廢2,047,351元。(六)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷71,412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272,714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 6 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

17203-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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														
總計		1,100,000			1,100,000	1,075,000	892,602		892,602	83.03	-182,398	-16.97		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
45,170,733	45,170,733	0	