

# 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 110 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	123,588,000	29,991,300	29,989,000	2,300	0.01	29,991,300	29,989,000	2,300	0.01
勞務收入	43	118,000								
服務收入	431	118,000								
財產收入	45	85,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	65,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
政府撥入收入	46	120,100,000	29,988,000	29,988,000			29,988,000	29,988,000		
公庫撥款收入	462	120,100,000	29,988,000	29,988,000			29,988,000	29,988,000		
教學收入	4S	3,268,000								
學雜費收入	4S1	3,268,000								
其他收入	4Y	17,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	17,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	137,485,000	25,686,677	29,989,000	-4,302,323	-14.35	25,686,677	29,989,000	-4,302,323	-14.35
高中及高職教育計畫	52	135,828,000	25,681,877	29,969,000	-4,287,123	-14.31	25,681,877	29,969,000	-4,287,123	-14.31
體育及衛生教育計畫	57	500,000	4,800	20,000	-15,200	-76.00	4,800	20,000	-15,200	-76.00
建築及設備計畫	5M	1,157,000								
購建固定資產		1,157,000								
本期賸餘(短絀)	6	-13,897,000	4,304,623		4,304,623		4,304,623		4,304,623	
期初基金餘額	71	17,571,000					25,590,665	17,571,000	8,019,665	45.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,674,000					29,895,288	17,571,000	12,324,288	70.14

註：

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山高級中學

17203-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				25,681,877	29,969,000	-4,287,123	-14.31
		累計數				25,681,877	29,969,000	-4,287,123	-14.31
體育及衛生教育計畫		本月數				4,800	20,000	-15,200	-76.00
		累計數				4,800	20,000	-15,200	-76.00

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**

17203-4

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
<b>資產</b>	405,679,167	199,659,070	1,432,360	237,949	887,393	206,327,115
非理財目的之長期投資						
土地	26,176,040					26,176,040
土地改良物	18,900,446	15,261,894			99,293	3,539,259
房屋及建築	252,467,556	100,218,764			387,081	151,861,711
機械及設備	40,405,243	31,156,119	1,432,360	98,392	179,204	10,403,888
交通及運輸設備	10,953,963	9,076,276			39,160	1,838,527
雜項設備	56,572,710	43,946,017		128,291	182,655	12,315,747
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	203,209			11,266		191,943
權利						

註：一、本年度成本變動：

(一)機械及設備-增加數：增置1,432,360元。減少數：報廢 98,392元。(二)雜項設備-增加數：增置0元。減少數：報廢 128,291元。(三)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷11,266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191,943元

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
遞耗資產						
其他						

註：一、本年度成本變動：

(一)機械及設備-增加數：增置1,432,360元。減少數：報廢 98,392元。(二)雜項設備-增加數：增置0元。減少數：報廢 128,291元。(三)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷11,266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191,943元



## 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110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	401,338,107	100.00	負債	2	165,115,704	41.14
流動資產	11	43,532,280	10.85	流動負債	21	10,637,175	2.65
現金	1101	43,086,403	10.74	應付款項	2102	10,637,175	2.65
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	10,077,103	2.51
銀行存款	110102	43,086,403	10.74	應付費用	210204	560,072	0.14
銀行存款—市庫存款	110102-1	30,455,360	7.59	其他負債	28	154,478,529	38.49
銀行存款—保管款	110102-2	12,631,043	3.15	什項負債	2801	154,478,529	38.49
預付款項	1108	445,877	0.11	存入保證金	280104	2,999,817	0.75
預付費用	110804	445,877	0.11	應付代管資產	280107	151,478,712	37.74
預付費用—非預算類	110804-2	445,877	0.11	淨資產	3	236,222,403	58.86
固定資產	14	206,135,172	51.36	淨資產	31	236,222,403	58.86
土地	1401	26,176,040	6.52	淨資產	3101	236,222,403	58.86
土地	140101	26,176,040	6.52	累積餘額	310101	231,610,762	57.71
土地改良物	1402	3,539,259	0.88	本期賸餘	310102	4,611,641	1.15
土地改良物	140201	18,900,446	4.71	合計：		401,338,107	
累計折舊—土地改良物	140202	-15,361,187	-3.83				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

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

## 平衡表

中華民國110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		
房屋及建築	1404	151,861,711	37.84				
房屋建築及設備	140401	252,467,556	62.91				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-100,605,845	-25.07				
機械及設備	1405	10,403,888	2.59				
機械及設備	140501	41,739,211	10.40				
累計折舊—機械及設備	140502	-31,335,323	-7.81				
交通及運輸設備	1406	1,838,527	0.46				
交通及運輸設備	140601	10,953,963	2.73				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-9,115,436	-2.27				
雜項設備	1407	12,315,747	3.07				
雜項設備	140701	56,444,419	14.06				
累計折舊—雜項設備	140702	-44,128,672	-11.00				
無形資產	16	191,943	0.05				
無形資產	1601	191,943	0.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

## 平衡表

中華民國110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		
電腦軟體	160102	191,943	0.05				
其他資產	18	151,478,712	37.74				
什項資產	1801	151,478,712	37.74				
代管資產	180106	151,478,712	37.74				
代管資產－土地	180106-1	151,478,712	37.74				
合計：		401,338,107					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
30,455,360	30,455,360	0	