

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 4 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	11,294,300	11,256,000	38,300	0.34	65,825,172	65,800,000	25,172	0.04
勞務收入	43	118,000	36,000		36,000		72,640	57,000	15,640	27.44
服務收入	431	118,000	36,000		36,000		72,640	57,000	15,640	27.44
財產收入	45	85,000	3,300		3,300		11,550		11,550	
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	65,000	3,300		3,300		11,550		11,550	
政府撥入收入	46	120,100,000	11,255,000	11,255,000			65,739,000	65,739,000		
公庫撥款收入	462	120,100,000	11,255,000	11,255,000			65,739,000	65,739,000		
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	1,982	4,000	-2,018	-50.45
雜項收入	4YY	17,000		1,000	-1,000	-100.00	1,982	4,000	-2,018	-50.45
基金用途	5	137,485,000	9,608,640	12,133,000	-2,524,360	-20.81	55,100,738	66,677,000	-11,576,262	-17.36
高中及高職教育計畫	52	135,828,000	9,600,507	11,036,000	-1,435,493	-13.01	55,084,205	65,520,000	-10,435,795	-15.93
體育及衛生教育計畫	57	500,000	8,133	20,000	-11,867	-59.34	16,533	80,000	-63,467	-79.33
建築及設備計畫	5M	1,157,000		1,077,000	-1,077,000	-100.00		1,077,000	-1,077,000	-100.00
購建固定資產		1,157,000		1,077,000	-1,077,000	-100.00		1,077,000	-1,077,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-13,897,000	1,685,660	-877,000	2,562,660	-292.21	10,724,434	-877,000	11,601,434	-1,322.85
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					36,315,099	16,694,000	19,621,099	117.53

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 4 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				9,600,507	11,036,000	-1,435,493	-13.01
		累計數				55,084,205	65,520,000	-10,435,795	-15.93
體育及衛生教育計畫		本月數				8,133	20,000	-11,867	-59.34
		累計數				16,533	80,000	-63,467	-79.33
建築及設備計畫		本月數				0	1,077,000	-1,077,000	-100.00
		累計數				0	1,077,000	-1,077,000	-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

17203-4

中華民國 110 年 4 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		
資產	405,679,167	199,659,070	1,760,807	284,547	4,241,223	203,255,134
非理財目的之長期投資						
土地	26,176,040		76,800			26,252,840
土地改良物	18,900,446	15,261,894			397,170	3,241,382
房屋及建築	252,467,556	100,218,764			1,548,320	150,700,472
機械及設備	40,405,243	31,156,119	1,624,457	98,392	1,038,086	9,737,103
交通及運輸設備	10,953,963	9,076,276			156,656	1,721,031
雜項設備	56,572,710	43,946,017	59,550	141,089	1,100,991	11,444,163
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：一、本年度成本變動：

(一)土地-增加數：撥入76,800元。(二)機械及設備-增加數：增置1,539,339元、撥入85,118元。減少數：報廢 98,392元。(二)雜項設備-增加數：增置59,550元。減少數：報廢 141,089元。(三)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷45,066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158,143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 4 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		
權利 電腦軟體 其他	203,209			45,066		158,143

註：一、本年度成本變動：

(一)土地-增加數：撥入76,800元。(二)機械及設備-增加數：增置1,539,339元、撥入85,118元。減少數：報廢 98,392元。(二)雜項設備-增加數：增置59,550元。減少數：報廢 141,089元。(三)電腦軟體-減少數：無形資產攤銷45,066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158,143元

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 110 年 4 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		1,157,000			1,157,000	1,077,000						-1,077,000	100.00	

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4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	415,739,522	100.00	負債	2	176,169,289	42.37
流動資產	11	61,005,676	14.67	流動負債	21	21,723,490	5.23
現金	1101	60,361,713	14.52	應付款項	2102	21,723,490	5.23
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	21,163,418	5.09
銀行存款	110102	60,301,713	14.50	應付費用	210204	560,072	0.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	36,815,171	8.86	其他負債	28	154,445,799	37.15
銀行存款—保管款	110102-2	23,486,542	5.65	什項負債	2801	154,445,799	37.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	2,967,087	0.71
預付款項	1108	643,963	0.15	應付代管資產	280107	151,478,712	36.44
預付費用	110804	643,963	0.15	淨資產	3	239,570,233	57.63
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	239,570,233	57.63
預付費用—非預算類	110804-2	643,963	0.15	淨資產	3101	239,570,233	57.63
固定資產	14	203,096,991	48.85	累積餘額	310101	231,610,762	55.71
土地	1401	26,252,840	6.31	本期賸餘	310102	7,959,471	1.91
土地	140101	26,252,840	6.31	合計：		415,739,522	
土地改良物	1402	3,241,382	0.78				

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4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		
土地改良物	140201	18,900,446	4.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,659,064	-3.77				
房屋建築及設備	1404	150,700,472	36.25				
房屋建築及設備	140401	252,467,556	60.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,767,084	-24.48				
機械及設備	1405	9,737,103	2.34				
機械及設備	140501	41,931,308	10.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,194,205	-7.74				
交通及運輸設備	1406	1,721,031	0.41				
交通及運輸設備	140601	10,953,963	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,232,932	-2.22				
雜項設備	1407	11,444,163	2.75				
雜項設備	140701	56,491,171	13.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,047,008	-10.84				

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4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		
無形資產	16	158,143	0.04				
無形資產	1601	158,143	0.04				
電腦軟體	160102	158,143	0.04				
其他資產	18	151,478,712	36.44				
什項資產	1801	151,478,712	36.44				
代管資產	180106	151,478,712	36.44				
代管資產—土地	180106-1	151,478,712	36.44				
合計：		415,739,522					

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 4 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
36,815,171	36,815,171	0	