

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山高級中學

172031

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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			
		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	132,343,000	3,103,314	2,828,000	275,314	9.74	125,267,464	125,107,000	160,464	0.13
勞務收入	118,000					71,060	118,000	-46,940	-39.78
服務收入	118,000					71,060	118,000	-46,940	-39.78
財產收入	614,000	291,814	15,000	276,814	1,845.43	681,707	604,000	77,707	12.87
權利金收入	529,000	285,214		285,214		551,938	529,000	22,938	4.34
利息收入	20,000					87,219	10,000	77,219	772.19
其他財產收入	65,000	6,600	15,000	-8,400	-56.00	42,550	65,000	-22,450	-34.54
政府撥入收入	128,206,000	2,811,000	2,811,000			122,789,000	122,681,000	108,000	0.09
公庫撥款收入	128,206,000	2,811,000	2,811,000			122,789,000	122,681,000	108,000	0.09
教學收入	3,390,000					1,721,838	1,695,000	26,838	1.58
學雜費收入	3,390,000					1,721,838	1,695,000	26,838	1.58
其他收入	15,000	500	2,000	-1,500	-75.00	3,859	9,000	-5,141	-57.12
雜項收入	15,000	500	2,000	-1,500	-75.00	3,859	9,000	-5,141	-57.12
基金用途	132,343,000	10,062,049	3,724,000	6,338,049	170.19	125,720,663	125,723,000	-2,337	0.00
高中及高職教育計畫	130,569,000	9,730,752	3,724,000	6,006,752	161.30	124,116,569	123,949,000	167,569	0.14
其他	130,569,000	9,730,752	3,724,000	6,006,752	161.30	124,116,569	123,949,000	167,569	0.14
體育及衛生教育計畫	500,000	331,297		331,297		466,750	500,000	-33,250	-6.65
其他	500,000	331,297		331,297		466,750	500,000	-33,250	-6.65
建築及設備計畫	1,274,000					1,137,344	1,274,000	-136,656	-10.73
購建固定資產	1,274,000					1,137,344	1,274,000	-136,656	-10.73
本期賸餘(短絀)		-6,958,735	-896,000	-6,062,735	676.64	-453,199	-616,000	162,801	-26.43
期初基金餘額	8,460,000					13,737,516	8,460,000	5,277,516	62.38
解繳公庫									
期末基金餘額	8,460,000					13,284,317	7,844,000	5,440,317	69.36

註：一、基金來源：勞務收入-服務收入：因報名人數減少，致英語資優班入班報名費短收。財產收入-權利金收入：收到設置太陽光電112年第1期回饋金，權利金收入超收。財產收入-利息收入：各項補助款增加，及銀行利率提高，致專戶存款利息超收。財產收入-其他財產收入：因場館尚未收取租費收入，導致場租費短收。政府撥入收入-公庫撥款收入：因本年度外包費預算不足108,000元，於112年9月5日基府主歲貳字第1120244172號函核定超支併決算。教學收入-學雜費收入：因實際招收學生人數增加，致學雜費收入超收。其他收入-雜項收入：因圖說文件資源回收變賣所得減少，致資源回收款短收。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	410,714,097	100.00	負債	2	190,325,373	46.34
流動資產	11	49,979,878	12.17	流動負債	21	34,386,713	8.37
現金	1101	49,355,235	12.02	應付款項	2102	34,386,713	8.37
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	34,386,713	8.37
銀行存款	110102	49,295,235	12.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,224,317	3.22	其他負債	28	155,938,660	37.97
銀行存款—保管款	110102-2	36,070,918	8.78	什項負債	2801	155,938,660	37.97
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	2,308,848	0.56
預付款項	1108	624,643	0.15	應付代管資產	280107	153,629,812	37.41
預付費用	110804	624,643	0.15	淨資產	3	220,388,724	53.66
預付費用—非預算類	110804-2	624,643	0.15	淨資產	31	220,388,724	53.66
固定資產	14	206,355,372	50.24	淨資產	3101	220,388,724	53.66
土地	1401	21,772,958	5.30	累積餘額	310101	223,553,273	54.43
土地	140101	21,772,958	5.30	本期短絀	310103	-3,164,549	-0.77
土地改良物	1402	1,173,923	0.29	合計：		410,714,097	
土地改良物	140201	18,900,446	4.60				

信託代理與保證資產

1,396,600

信託代理與保證負債

1,396,600

保證品

1,396,600

應付保證品

1,396,600

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

履約保證之定存單：設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定期存款單(110.7.15-111.7.15)139萬6,600元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,726,523	-4.32				
房屋建築及設備	1404	154,595,683	37.64				
房屋建築及設備	140401	268,409,112	65.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,813,429	-27.71				
機械及設備	1405	16,469,083	4.01				
機械及設備	140501	53,715,522	13.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,246,439	-9.07				
交通及運輸設備	1406	1,288,616	0.31				
交通及運輸設備	140601	8,143,496	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,854,880	-1.67				
雜項設備	1407	11,055,109	2.69				
雜項設備	140701	60,539,855	14.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-49,484,746	-12.05				
無形資產	16	749,035	0.18				
信託代理與保證資產		1,396,600		信託代理與保證負債		1,396,600	
保證品		1,396,600		應付保證品		1,396,600	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

履約保證之定存單：設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定期存款單(110.7.15-111.7.15)139萬6,600元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

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112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	749,035	0.18				
電腦軟體	160102	749,035	0.18				
其他資產	18	153,629,812	37.41				
什項資產	1801	153,629,812	37.41				
代管資產	180106	153,629,812	37.41				
代管資產—土地	180106-1	153,629,812	37.41				
合計：		410,714,097					

信託代理與保證資產

1,396,600

信託代理與保證負債

1,396,600

保證品

1,396,600

應付保證品

1,396,600

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

履約保證之定存單：設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金定期存款單(110.7.15-111.7.15)139萬6,600元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。