

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 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|---------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 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 | 16,063,524 | 15,850,000 | 213,524 | 1.35 | 56,249,884 | 56,261,000 | -11,116 | -0.02 |
| 勞務收入 | 118,000 | | 57,000 | -57,000 | -100.00 | 35,200 | 57,000 | -21,800 | -38.25 |
| 服務收入 | 118,000 | | 57,000 | -57,000 | -100.00 | 35,200 | 57,000 | -21,800 | -38.25 |
| 財產收入 | 614,000 | 270,024 | | 270,024 | | 274,974 | 264,000 | 10,974 | 4.16 |
| 權利金收入 | 529,000 | 266,724 | | 266,724 | | 266,724 | 264,000 | 2,724 | 1.03 |
| 利息收入 | 20,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 65,000 | 3,300 | | 3,300 | | 8,250 | | 8,250 | |
| 政府撥入收入 | 128,206,000 | 15,793,000 | 15,793,000 | | | 55,938,000 | 55,938,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 128,206,000 | 15,793,000 | 15,793,000 | | | 55,938,000 | 55,938,000 | | |
| 教學收入 | 3,390,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 3,390,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 15,000 | 500 | | 500 | | 1,710 | 2,000 | -290 | -14.50 |
| 雜項收入 | 15,000 | 500 | | 500 | | 1,710 | 2,000 | -290 | -14.50 |
| 基金用途 | 132,343,000 | 11,399,259 | 15,850,000 | -4,450,741 | -28.08 | 47,003,670 | 56,261,000 | -9,257,330 | -16.45 |
| 高中及高職教育計畫 | 130,569,000 | 11,399,259 | 15,840,000 | -4,440,741 | -28.03 | 46,998,270 | 56,231,000 | -9,232,730 | -16.42 |
| 其他 | 130,569,000 | 11,399,259 | 15,840,000 | -4,440,741 | -28.03 | 46,998,270 | 56,231,000 | -9,232,730 | -16.42 |
| 體育及衛生教育計畫 | 500,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 5,400 | 30,000 | -24,600 | -82.00 |
| 其他 | 500,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 5,400 | 30,000 | -24,600 | -82.00 |
| 建築及設備計畫 | 1,274,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 1,274,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | 4,664,265 | | 4,664,265 | | 9,246,214 | | 9,246,214 | |
| 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 | | | | | 22,983,730 | 8,460,000 | 14,523,730 | 171.68 |

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112年3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 | 413,098,206 | 100.00 | 負債 | 2 | 181,893,741 | 44.03 |
| 流動資產 | 11 | 51,247,659 | 12.41 | 流動負債 | 21 | 26,019,281 | 6.30 |
| 現金 | 1101 | 50,436,419 | 12.21 | 應付款項 | 2102 | 26,019,281 | 6.30 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 26,019,281 | 6.30 |
| 銀行存款 | 110102 | 50,376,419 | 12.19 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 22,923,730 | 5.55 | 其他負債 | 28 | 155,874,460 | 37.73 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 27,452,689 | 6.65 | 什項負債 | 2801 | 155,874,460 | 37.73 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 2,244,648 | 0.54 |
| 預付款項 | 1108 | 811,240 | 0.20 | 應付代管資產 | 280107 | 153,629,812 | 37.19 |
| 預付費用 | 110804 | 811,240 | 0.20 | 淨資產 | 3 | 231,204,465 | 55.97 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 811,240 | 0.20 | 淨資產 | 31 | 231,204,465 | 55.97 |
| 固定資產 | 14 | 207,994,264 | 50.35 | 淨資產 | 3101 | 231,204,465 | 55.97 |
| 土地 | 1401 | 21,772,958 | 5.27 | 累積餘額 | 310101 | 223,553,273 | 54.12 |
| 土地 | 140101 | 21,772,958 | 5.27 | 本期賸餘 | 310102 | 7,651,192 | 1.85 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,231,049 | 0.30 | 合計： | | 413,098,206 | |
| 土地改良物 | 140201 | 18,900,446 | 4.58 | | | | |

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。

1. 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0元，存入保證金0元。

2. 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3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 | -17,669,397 | -4.28 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 155,775,435 | 37.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 266,546,246 | 64.52 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -110,770,811 | -26.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 17,209,069 | 4.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 53,121,253 | 12.86 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -35,912,184 | -8.69 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,316,107 | 0.32 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,188,360 | 1.98 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,872,253 | -1.66 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,689,646 | 2.59 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 58,107,458 | 14.07 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -47,417,812 | -11.48 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 226,471 | 0.05 | | | | |
| 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。

1. 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0元，存入保證金0元。

2. 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3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 | 226,471 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 226,471 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 153,629,812 | 37.19 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 153,629,812 | 37.19 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 153,629,812 | 37.19 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 153,629,812 | 37.19 | | | | |
| 合計： | | 413,098,206 | | | | | |

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。

1. 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0元，存入保證金0元。

2. 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。