

# 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 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			
		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	12,244,900	12,216,000	28,900	0.24	68,494,784	68,477,000	17,784	0.03
勞務收入	118,000	25,500		25,500		60,700	57,000	3,700	6.49
服務收入	118,000	25,500		25,500		60,700	57,000	3,700	6.49
財產收入	614,000	3,300		3,300		278,274	264,000	14,274	5.41
權利金收入	529,000					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		11,550		11,550	
政府撥入收入	128,206,000	12,216,000	12,216,000			68,154,000	68,154,000		
公庫撥款收入	128,206,000	12,216,000	12,216,000			68,154,000	68,154,000		
教學收入	3,390,000								
學雜費收入	3,390,000								
其他收入	15,000	100		100		1,810	2,000	-190	-9.50
雜項收入	15,000	100		100		1,810	2,000	-190	-9.50
基金用途	132,343,000	9,834,211	12,216,000	-2,381,789	-19.50	56,837,881	68,477,000	-11,639,119	-17.00
高中及高職教育計畫	130,569,000	9,696,621	11,002,000	-1,305,379	-11.86	56,694,891	67,233,000	-10,538,109	-15.67
其他	130,569,000	9,696,621	11,002,000	-1,305,379	-11.86	56,694,891	67,233,000	-10,538,109	-15.67
體育及衛生教育計畫	500,000	5,592	20,000	-14,408	-72.04	10,992	50,000	-39,008	-78.02
其他	500,000	5,592	20,000	-14,408	-72.04	10,992	50,000	-39,008	-78.02
建築及設備計畫	1,274,000	131,998	1,194,000	-1,062,002	-88.94	131,998	1,194,000	-1,062,002	-88.94
購建固定資產	1,274,000	131,998	1,194,000	-1,062,002	-88.94	131,998	1,194,000	-1,062,002	-88.94
本期賸餘(短絀)		2,410,689		2,410,689		11,656,903		11,656,903	
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					25,394,419	8,460,000	16,934,419	200.17

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4月30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	419,511,951	100.00	負債	2	186,884,035	44.55
流動資產	11	58,648,642	13.98	流動負債	21	30,749,775	7.33
現金	1101	58,648,642	13.98	應付款項	2102	30,749,775	7.33
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	30,749,775	7.33
銀行存款	110102	58,588,642	13.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	25,334,419	6.04	其他負債	28	156,134,260	37.22
銀行存款—保管款	110102-2	33,254,223	7.93	什項負債	2801	156,134,260	37.22
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	2,504,448	0.60
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	153,629,812	36.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	232,627,916	55.45
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	232,627,916	55.45
固定資產	14	207,015,123	49.35	淨資產	3101	232,627,916	55.45
土地	1401	21,772,958	5.19	累積餘額	310101	223,553,273	53.29
土地	140101	21,772,958	5.19	本期賸餘	310102	9,074,643	2.16
土地改良物	1402	1,222,888	0.29	合計：		419,511,951	
土地改良物	140201	18,900,446	4.51				

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4月30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	-17,677,558	-4.21				
房屋建築及設備	1404	155,489,244	37.06				
房屋建築及設備	140401	266,678,244	63.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,189,000	-26.50				
機械及設備	1405	16,868,209	4.02				
機械及設備	140501	53,127,253	12.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,259,044	-8.64				
交通及運輸設備	1406	1,298,467	0.31				
交通及運輸設備	140601	8,188,360	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,889,893	-1.64				
雜項設備	1407	10,363,357	2.47				
雜項設備	140701	58,127,458	13.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-47,764,101	-11.39				
無形資產	16	218,374	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4月30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	218,374	0.05				
電腦軟體	160102	218,374	0.05				
其他資產	18	153,629,812	36.62				
什項資產	1801	153,629,812	36.62				
代管資產	180106	153,629,812	36.62				
代管資產—土地	180106-1	153,629,812	36.62				
合計：		419,511,951					

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。