

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 9 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	3,902,300	3,801,000	101,300	2.67	122,164,150	122,279,000	-114,850	-0.09
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	3,300	10,000	-6,700	-67.00	389,893	589,000	-199,107	-33.80
權利金收入	529,000					266,724	529,000	-262,276	-49.58
利息收入	20,000					87,219	10,000	77,219	772.19
其他財產收入	65,000	3,300	10,000	-6,700	-67.00	35,950	50,000	-14,050	-28.10
政府撥入收入	128,206,000	3,899,000	3,791,000	108,000	2.85	119,978,000	119,870,000	108,000	0.09
公庫撥款收入	128,206,000	3,899,000	3,791,000	108,000	2.85	119,978,000	119,870,000	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					3,359	7,000	-3,641	-52.01
雜項收入	15,000					3,359	7,000	-3,641	-52.01
基金用途	132,343,000	17,622,591	3,801,000	13,821,591	363.63	115,658,614	121,999,000	-6,340,386	-5.20
高中及高職教育計畫	130,569,000	17,429,263	3,801,000	13,628,263	358.54	114,385,817	120,225,000	-5,839,183	-4.86
其他	130,569,000	17,429,263	3,801,000	13,628,263	358.54	114,385,817	120,225,000	-5,839,183	-4.86
體育及衛生教育計畫	500,000	63,328		63,328		135,453	500,000	-364,547	-72.91
其他	500,000	63,328		63,328		135,453	500,000	-364,547	-72.91
建築及設備計畫	1,274,000	130,000		130,000		1,137,344	1,274,000	-136,656	-10.73
購建固定資產	1,274,000	130,000		130,000		1,137,344	1,274,000	-136,656	-10.73
本期賸餘(短絀)		-13,720,291		-13,720,291		6,505,536	280,000	6,225,536	2,223.41
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					20,243,052	8,740,000	11,503,052	131.61

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：設置太陽光電112年第1期回贖金尚未入帳，導致權利金收入短收。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12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	392,910,465	100.00	負債	2	168,850,998	42.97
流動資產	11	33,013,394	8.40	流動負債	21	13,534,838	3.44
現金	1101	31,760,078	8.08	應付款項	2102	13,534,838	3.44
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	13,534,838	3.44
銀行存款	110102	31,760,078	8.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	17,792,208	4.53	其他負債	28	155,316,160	39.53
銀行存款—保管款	110102-2	13,967,870	3.55	什項負債	2801	155,316,160	39.53
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,686,348	0.43
預付款項	1108	1,253,316	0.32	應付代管資產	280107	153,629,812	39.10
預付費用	110804	1,253,316	0.32	淨資產	3	224,059,467	57.03
預付費用—非預算類	110804-2	1,253,316	0.32	淨資產	31	224,059,467	57.03
固定資產	14	205,536,378	52.31	淨資產	3101	224,059,467	57.03
土地	1401	21,772,958	5.54	累積餘額	310101	224,059,467	57.03
土地	140101	21,772,958	5.54	合計：		392,910,465	
土地改良物	1402	1,165,762	0.30				
土地改良物	140201	18,900,446	4.81				

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。

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12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	-17,734,684	-4.51				
房屋建築及設備	1404	154,212,535	39.25				
房屋建築及設備	140401	268,447,512	68.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,234,977	-29.07				
機械及設備	1405	16,312,171	4.15				
機械及設備	140501	53,876,522	13.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,564,351	-9.56				
交通及運輸設備	1406	1,271,899	0.32				
交通及運輸設備	140601	8,143,496	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,871,597	-1.75				
雜項設備	1407	10,801,053	2.75				
雜項設備	140701	60,579,959	15.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-49,778,906	-12.67				
無形資產	16	730,881	0.19				

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。

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12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	730,881	0.19				
電腦軟體	160102	730,881	0.19				
其他資產	18	153,629,812	39.10				
什項資產	1801	153,629,812	39.10				
代管資產	180106	153,629,812	39.10				
代管資產—土地	180106-1	153,629,812	39.10				
合計：		392,910,465					

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。