

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 113 年 2 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 | 138,521,000 | 12,688,498 | 12,636,000 | 52,498 | 0.42 | 44,050,101 | 43,995,000 | 55,101 | 0.13 |
| 勞務收入 | 118,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 118,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 665,000 | 1,200 | | 1,200 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 權利金收入 | 520,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 80,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 65,000 | 1,200 | | 1,200 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 政府撥入收入 | 133,972,000 | 12,636,000 | 12,636,000 | | | 43,995,000 | 43,995,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 133,972,000 | 12,636,000 | 12,636,000 | | | 43,995,000 | 43,995,000 | | |
| 教學收入 | 3,751,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 3,751,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 15,000 | 51,298 | | 51,298 | | 52,101 | | 52,101 | |
| 雜項收入 | 15,000 | 51,298 | | 51,298 | | 52,101 | | 52,101 | |
| 基金用途 | 148,926,000 | 8,780,353 | 12,636,000 | -3,855,647 | -30.51 | 34,666,434 | 43,995,000 | -9,328,566 | -21.20 |
| 高中及高職教育計畫 | 144,751,000 | 8,780,353 | 12,636,000 | -3,855,647 | -30.51 | 34,658,901 | 43,975,000 | -9,316,099 | -21.18 |
| 其他 | 144,751,000 | 8,780,353 | 12,636,000 | -3,855,647 | -30.51 | 34,658,901 | 43,975,000 | -9,316,099 | -21.18 |
| 體育及衛生教育計畫 | 500,000 | | | | | 7,533 | 20,000 | -12,467 | -62.34 |
| 其他 | 500,000 | | | | | 7,533 | 20,000 | -12,467 | -62.34 |
| 建築及設備計畫 | 3,675,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 3,675,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -10,405,000 | 3,908,145 | | 3,908,145 | | 9,383,667 | | 9,383,667 | |
| 期初基金餘額 | 13,738,000 | | | | | 15,147,536 | 13,738,000 | 1,409,536 | 10.26 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,333,000 | | | | | 24,531,203 | 13,738,000 | 10,793,203 | 78.56 |

註：一、基金來源：財產收入-其他財產收入：因自動販賣機場地使用費收入超出預期，致超收。其他收入-雜項收入：收到資源回收變賣，以及保固期滿逾5年、廠商未申請退還保固保證金，簽准先行辦理繳庫，致超收。
 二、基金用途：高中及高職教育計畫-因人事費實際支出較預期少，致短支。體育及衛生教育計畫-外木山長泳於1/17召開第1次籌備會議，經費依活動期程覈實支付，致短支。

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113年2月29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 | 249,229,272 | 100.00 | 負債 | 2 | 20,470,852 | 8.21 |
| 流動資產 | 11 | 45,002,055 | 18.06 | 流動負債 | 21 | 18,546,802 | 7.44 |
| 現金 | 1101 | 44,468,137 | 17.84 | 應付款項 | 2102 | 18,546,802 | 7.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 44,408,137 | 17.82 | 應付代收款 | 210203 | 18,546,802 | 7.44 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 24,471,203 | 9.82 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 19,936,934 | 8.00 | 其他負債 | 28 | 1,924,050 | 0.77 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 1,924,050 | 0.77 |
| 預付款項 | 1108 | 533,918 | 0.21 | 存入保證金 | 280104 | 1,924,050 | 0.77 |
| 預付費用 | 110804 | 533,918 | 0.21 | 淨資產 | 3 | 228,758,420 | 91.79 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 533,918 | 0.21 | 淨資產 | 31 | 228,758,420 | 91.79 |
| 固定資產 | 14 | 203,544,385 | 81.67 | 淨資產 | 3101 | 228,758,420 | 91.79 |
| 土地 | 1401 | 23,102,918 | 9.27 | 累積餘額 | 310101 | 220,261,140 | 88.38 |
| 土地 | 140101 | 23,102,918 | 9.27 | 本期賸餘 | 310102 | 7,167,320 | 2.88 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,141,281 | 0.46 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,329,960 | 1.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 18,900,446 | 7.58 | 合計： | | 249,229,272 | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -17,759,165 | -7.13 | | | | |
| 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29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113年2月29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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 152,947,669 | 61.37 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 268,447,512 | 107.71 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -115,499,843 | -46.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 15,343,960 | 6.16 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 53,878,700 | 21.62 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -38,534,740 | -15.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,216,896 | 0.49 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,135,960 | 3.26 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,919,064 | -2.78 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,791,661 | 3.93 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 60,631,064 | 24.33 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -50,839,403 | -20.40 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 682,832 | 0.27 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 682,832 | 0.27 | | | | |
| 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29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113年2月29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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 682,832 | 0.27 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 156,362,973 | 62.74 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 156,362,973 | 62.74 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -156,362,973 | -62.74 | | | | |
| 合計： | | 249,229,272 | | | | | |

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29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。