

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 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	138,521,000	11,254,200	11,335,000	-80,800	-0.71	69,453,755	69,342,000	111,755	0.16
勞務收入	118,000		82,000	-82,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
服務收入	118,000		82,000	-82,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
財產收入	665,000	1,200		1,200		410,638	270,000	140,638	52.09
財產處分收入						5,165		5,165	
權利金收入	520,000					400,073	260,000	140,073	53.87
利息收入	80,000								
其他財產收入	65,000	1,200		1,200		5,400	10,000	-4,600	-46.00
政府撥入收入	133,972,000	11,253,000	11,253,000			68,990,000	68,990,000		
公庫撥款收入	133,972,000	11,253,000	11,253,000			68,990,000	68,990,000		
教學收入	3,751,000								
學雜費收入	3,751,000								
其他收入	15,000					53,117		53,117	
雜項收入	15,000					53,117		53,117	
基金用途	148,926,000	10,192,635	13,718,000	-3,525,365	-25.70	56,054,780	71,455,000	-15,400,220	-21.55
高中及高職教育計畫	144,751,000	10,181,835	11,233,000	-1,051,165	-9.36	56,028,314	68,790,000	-12,761,686	-18.55
其他	144,751,000	10,181,835	11,233,000	-1,051,165	-9.36	56,028,314	68,790,000	-12,761,686	-18.55
體育及衛生教育計畫	500,000	10,800	20,000	-9,200	-46.00	26,466	50,000	-23,534	-47.07
其他	500,000	10,800	20,000	-9,200	-46.00	26,466	50,000	-23,534	-47.07
建築及設備計畫	3,675,000		2,465,000	-2,465,000	-100.00		2,615,000	-2,615,000	-100.00
購建固定資產	3,675,000		2,465,000	-2,465,000	-100.00		2,615,000	-2,615,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-10,405,000	1,061,565	-2,383,000	3,444,565	-144.55	13,398,975	-2,113,000	15,511,975	-734.12
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					28,546,511	11,625,000	16,921,511	145.56

註：一、基金來源：服務收入-廠商尚未匯入國中部英語資優班報名費，故短收。財產處分收入-大德分校變賣報廢之電腦、螢幕等收入繳庫，致超收。權利金收入：收到設置太陽光電112年7-12月回饋金，權利金收入超出預算分配數，致超收。其他財產收入：因場館出借低於預期，致短收。雜項收入：收到資源回收物變賣收入，以及保固期滿、廠商未申請退還之保固保證金，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，故短支。體育及衛生教育計畫-外木山長泳勞務採購案已於3/20決標，廠商辦理宣傳海報等圖文送審中，故短支。建築及設備計畫-安樂高中校舍改建，高中部學生預計下學期借用本校校舍，目前已陸續進行教學設備採購中，故短支。

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	258,902,447	100.00	負債	2	27,865,927	10.76
流動資產	11	56,412,438	21.79	流動負債	21	25,833,137	9.98
現金	1101	56,379,896	21.78	應付款項	2102	25,833,137	9.98
銀行存款	110102	56,319,896	21.75	應付代收款	210203	25,833,137	9.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	28,486,511	11.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	27,833,385	10.75	其他負債	28	2,032,790	0.79
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	2,032,790	0.79
預付款項	1108	32,542	0.01	存入保證金	280104	2,032,790	0.79
預付費用	110804	32,542	0.01	淨資產	3	231,036,520	89.24
預付費用—非預算類	110804-2	32,542	0.01	淨資產	31	231,036,520	89.24
固定資產	14	201,837,071	77.96	淨資產	3101	231,036,520	89.24
土地	1401	23,102,918	8.92	累積餘額	310101	220,261,140	85.07
土地	140101	23,102,918	8.92	本期賸餘	310102	9,445,420	3.65
土地改良物	1402	1,124,960	0.43	淨資產調整數	310104	1,329,960	1.00
土地改良物	140201	18,900,446	7.30	合計：		258,902,447	
累計折舊—土地改良物	140202	-17,775,486	-6.87				
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		
房屋建築及設備	1404	152,104,424	58.75				
房屋建築及設備	140401	268,447,512	103.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,343,088	-44.94				
機械及設備	1405	15,000,358	5.79				
機械及設備	140501	54,032,334	20.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,031,976	-15.08				
交通及運輸設備	1406	1,196,045	0.46				
交通及運輸設備	140601	7,792,593	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,596,548	-2.55				
雜項設備	1407	9,308,366	3.60				
雜項設備	140701	60,327,664	23.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-51,019,298	-19.71				
無形資產	16	652,938	0.25				
無形資產	1601	652,938	0.25				
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		
電腦軟體	160102	652,938	0.25				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	156,362,973	60.39				
代管資產—土地	180106-1	156,362,973	60.39				
應付代管資產	180107	-156,362,973	-60.39				
合計：		258,902,447					

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。