

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 5 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	11,243,729	11,293,000	-49,271	-0.44	80,697,484	80,635,000	62,484	0.08
勞務收入	118,000	46,700	8,000	38,700	483.75	46,700	90,000	-43,300	-48.11
服務收入	118,000	46,700	8,000	38,700	483.75	46,700	90,000	-43,300	-48.11
財產收入	665,000	2,800		2,800		413,438	270,000	143,438	53.13
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	2,800		2,800		8,200	10,000	-1,800	-18.00
政府撥入收入	133,972,000	10,841,000	10,841,000			79,831,000	79,831,000		
公庫撥款收入	133,972,000	10,841,000	10,841,000			79,831,000	79,831,000		
教學收入	3,751,000	352,110	444,000	-91,890	-20.70	352,110	444,000	-91,890	-20.70
學雜費收入	3,751,000	352,110	444,000	-91,890	-20.70	352,110	444,000	-91,890	-20.70
其他收入	15,000	1,119		1,119		54,236		54,236	
雜項收入	15,000	1,119		1,119		54,236		54,236	
基金用途	148,926,000	11,797,294	10,841,000	956,294	8.82	67,852,074	82,296,000	-14,443,926	-17.55
高中及高職教育計畫	144,751,000	9,858,198	10,481,000	-622,802	-5.94	65,886,512	79,271,000	-13,384,488	-16.88
其他	144,751,000	9,858,198	10,481,000	-622,802	-5.94	65,886,512	79,271,000	-13,384,488	-16.88
體育及衛生教育計畫	500,000	36,383	20,000	16,383	81.92	62,849	70,000	-7,151	-10.22
其他	500,000	36,383	20,000	16,383	81.92	62,849	70,000	-7,151	-10.22
建築及設備計畫	3,675,000	1,902,713	340,000	1,562,713	459.62	1,902,713	2,955,000	-1,052,287	-35.61
購建固定資產	3,675,000	1,902,713	340,000	1,562,713	459.62	1,902,713	2,955,000	-1,052,287	-35.61
本期賸餘(短絀)	-10,405,000	-553,565	452,000	-1,005,565	-222.47	12,845,410	-1,661,000	14,506,410	-873.35
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					27,992,946	12,077,000	15,915,946	131.79

註：一、基金來源：服務收入-國中部英語資優班報名費短收。財產處分收入-大德分校變賣報廢之電腦等收入繳庫，致超收。權利金收入：收到設置太陽光電112年7-12月回饋金，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。學雜費收入：學雜費收入較預期為低，致短收。雜項收入：收到資源回收物變賣收入，及廠商未申請退還之保固保證金，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，故短支。體育及衛生教育計畫-外木山長泳採購案已於3/20決標，廠商目前辦理宣傳海報等圖文送審中，故短支。建築及設備計畫-大德分校風雨走廊採光罩整修485,000元，預計113年6月7日辦理開標，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5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	259,046,031	100.00	負債	2	27,257,802	10.52
流動資產	11	55,250,748	21.33	流動負債	21	25,274,012	9.76
現金	1101	55,234,626	21.32	應付款項	2102	25,274,012	9.76
銀行存款	110102	55,174,626	21.30	應付代收款	210203	25,274,012	9.76
銀行存款—市庫存款	110102-1	27,932,946	10.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	27,241,680	10.52	其他負債	28	1,983,790	0.77
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	1,983,790	0.77
預付款項	1108	16,122	0.01	存入保證金	280104	1,983,790	0.77
預付費用	110804	16,122	0.01	淨資產	3	231,788,229	89.48
預付費用—非預算類	110804-2	16,122	0.01	淨資產	31	231,788,229	89.48
固定資產	14	203,157,293	78.43	淨資產	3101	231,788,229	89.48
土地	1401	23,102,918	8.92	累積餘額	310101	220,261,140	85.03
土地	140101	23,102,918	8.92	本期賸餘	310102	10,197,129	3.94
土地改良物	1402	1,116,799	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：		259,046,031	
累計折舊—土地改良物	140202	-17,783,647	-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5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		
房屋建築及設備	1404	152,189,748	58.75				
房屋建築及設備	140401	268,932,512	103.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,742,764	-45.07				
機械及設備	1405	15,056,887	5.81				
機械及設備	140501	54,473,119	21.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,416,232	-15.22				
交通及運輸設備	1406	1,177,101	0.45				
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	-6,615,492	-2.55				
雜項設備	1407	10,513,840	4.06				
雜項設備	140701	61,850,377	23.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-51,336,537	-19.82				
無形資產	16	637,990	0.25				
無形資產	1601	637,990	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5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		
電腦軟體	160102	637,990	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	60.36				
代管資產—土地	180106-1	156,362,973	60.36				
應付代管資產	180107	-156,362,973	-60.36				
合計：		259,046,031					

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。