

# 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 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	138,521,000	9,855,855	9,814,000	41,855	0.43	129,640,024	129,639,000	1,024	0.00
勞務收入	118,000					47,400	118,000	-70,600	-59.83
服務收入	118,000					47,400	118,000	-70,600	-59.83
財產收入	665,000	311,255	270,000	41,255	15.28	811,059	595,000	216,059	36.31
財產處分收入						5,165		5,165	
權利金收入	520,000	309,655	260,000	49,655	19.10	709,728	520,000	189,728	36.49
利息收入	80,000					83,966	40,000	43,966	109.92
其他財產收入	65,000	1,600	10,000	-8,400	-84.00	12,200	35,000	-22,800	-65.14
政府撥入收入	133,972,000	9,544,000	9,544,000			127,045,000	127,045,000		
公庫撥款收入	133,972,000	9,544,000	9,544,000			127,045,000	127,045,000		
教學收入	3,751,000					1,681,230	1,876,000	-194,770	-10.38
學雜費收入	3,751,000					1,681,230	1,876,000	-194,770	-10.38
其他收入	15,000	600		600		55,335	5,000	50,335	1,006.70
雜項收入	15,000	600		600		55,335	5,000	50,335	1,006.70
基金用途	148,926,000	19,932,514	11,000,000	8,932,514	81.20	119,551,362	135,270,000	-15,718,638	-11.62
高中及高職教育計畫	144,751,000	19,802,109	10,720,000	9,082,109	84.72	116,084,214	131,095,000	-15,010,786	-11.45
其他	144,751,000	19,802,109	10,720,000	9,082,109	84.72	116,084,214	131,095,000	-15,010,786	-11.45
體育及衛生教育計畫	500,000	42,097		42,097		452,788	500,000	-47,212	-9.44
其他	500,000	42,097		42,097		452,788	500,000	-47,212	-9.44
建築及設備計畫	3,675,000	88,308	280,000	-191,692	-68.46	3,014,360	3,675,000	-660,640	-17.98
購建固定資產	3,675,000	88,308	280,000	-191,692	-68.46	3,014,360	3,675,000	-660,640	-17.98
本期賸餘(短絀)	-10,405,000	-10,076,659	-1,186,000	-8,890,659	749.63	10,088,662	-5,631,000	15,719,662	-279.16
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					25,236,198	8,107,000	17,129,198	211.29

註：一、基金來源：服務收入-國中部英語資優班、教師甄選等報名費短收。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-收到太陽光電回饋金，收入超出預算分配數，致超收。利息收入-補助計畫增加，以致專戶存款餘額增多，故超收。其他財產收入-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款及廠商逾期未申請退還保固保證金，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。建築及設備計畫-大德分校慈輝班各項教學及行政設備，目前已辦理圖書、微電腦防潮箱等教學設備採購中。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9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	250,492,882	100.00	負債	2	20,118,307	8.03
流動資產	11	45,354,505	18.11	流動負債	21	18,117,677	7.23
現金	1101	44,470,856	17.75	應付款項	2102	18,117,677	7.23
銀行存款	110102	44,410,856	17.73	應付代收款	210203	18,117,677	7.23
銀行存款—市庫存款	110102-1	25,176,198	10.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	19,234,658	7.68	其他負債	28	2,000,630	0.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	2,000,630	0.80
預付款項	1108	883,649	0.35	存入保證金	280104	2,000,630	0.80
預付費用	110804	883,649	0.35	淨資產	3	230,374,575	91.97
預付費用—非預算類	110804-2	883,649	0.35	淨資產	31	230,374,575	91.97
固定資產	14	204,560,173	81.66	淨資產	3101	230,374,575	91.97
土地	1401	23,102,918	9.22	累積餘額	310101	220,261,140	87.93
土地	140101	23,102,918	9.22	本期賸餘	310102	8,783,475	3.51
土地改良物	1402	1,084,157	0.43	淨資產調整數	310104	1,329,960	1.00
土地改良物	140201	18,900,446	7.55	合計：		250,492,882	
累計折舊—土地改良物	140202	-17,816,289	-7.11				
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9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	152,619,080	60.93				
房屋建築及設備	140401	270,983,113	108.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,364,033	-47.25				
機械及設備	1405	14,791,308	5.90				
機械及設備	140501	52,994,904	21.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,203,596	-15.25				
交通及運輸設備	1406	1,295,199	0.52				
交通及運輸設備	140601	7,207,619	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,912,420	-2.36				
雜項設備	1407	11,667,511	4.66				
雜項設備	140701	61,339,397	24.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-49,671,886	-19.83				
無形資產	16	578,204	0.23				
無形資產	1601	578,204	0.23				

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9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	578,204	0.23				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	156,362,973	62.42				
代管資產—土地	180106-1	156,362,973	62.42				
應付代管資產	180107	-156,362,973	-62.42				
合計：		250,492,882					

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。