

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 111 年 1 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	131,031,000	30,171,889	30,198,000	-26,111	-0.09	30,171,889	30,198,000	-26,111	-0.09
勞務收入	118,000								
服務收入	118,000								
財產收入	206,000	3,300	30,000	-26,700	-89.00	3,300	30,000	-26,700	-89.00
權利金收入	121,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	65,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
政府撥入收入	127,302,000	30,168,000	30,168,000			30,168,000	30,168,000		
公庫撥款收入	127,302,000	30,168,000	30,168,000			30,168,000	30,168,000		
教學收入	3,390,000								
學雜費收入	3,390,000								
其他收入	15,000	589		589		589		589	
雜項收入	15,000	589		589		589		589	
基金用途	138,675,000	25,277,838	30,198,000	-4,920,162	-16.29	25,277,838	30,198,000	-4,920,162	-16.29
高中及高職教育計畫	137,945,000	25,273,038	30,178,000	-4,904,962	-16.25	25,273,038	30,178,000	-4,904,962	-16.25
其他	137,945,000	25,273,038	30,178,000	-4,904,962	-16.25	25,273,038	30,178,000	-4,904,962	-16.25
體育及衛生教育計畫	500,000	4,800	20,000	-15,200	-76.00	4,800	20,000	-15,200	-76.00
其他	500,000	4,800	20,000	-15,200	-76.00	4,800	20,000	-15,200	-76.00
建築及設備計畫	230,000								
購建固定資產	230,000								
本期賸餘(短絀)	-7,644,000	4,894,051		4,894,051		4,894,051		4,894,051	
期初基金餘額	11,694,000					16,103,640	11,694,000	4,409,640	37.71
解繳公庫									
期末基金餘額	4,050,000					20,997,691	11,694,000	9,303,691	79.56

註：

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111年1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	388,334,794	100.00	負債	2	166,910,248	42.98
流動資產	11	36,429,227	9.38	流動負債	21	13,047,925	3.36
現金	1101	36,019,463	9.28	應付款項	2102	13,047,925	3.36
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	13,047,925	3.36
銀行存款	110102	36,019,463	9.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	20,997,691	5.41	其他負債	28	153,862,323	39.62
銀行存款—保管款	110102-2	15,021,772	3.87	什項負債	2801	153,862,323	39.62
預付款項	1108	409,764	0.11	存入保證金	280104	2,383,611	0.61
預付費用	110804	409,764	0.11	應付代管資產	280107	151,478,712	39.01
預付費用—非預算類	110804-2	409,764	0.11	淨資產	3	221,424,546	57.02
固定資產	14	200,069,232	51.52	淨資產	31	221,424,546	57.02
土地	1401	26,252,840	6.76	淨資產	3101	221,424,546	57.02
土地	140101	26,252,840	6.76	累積餘額	310101	217,914,759	56.12
土地改良物	1402	2,347,749	0.60	本期賸餘	310102	3,509,787	0.90
土地改良物	140201	18,900,446	4.87	合計：		388,334,794	
累計折舊—土地改良物	140202	-16,552,697	-4.26				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本校自100年8月1日接管大德國民中學，當時承受之債權債務包括：應付代收款1,565,000元，存入保證金100,000元。茲截至本月底，尚未結清之債權債務為：應付代收款3,024元，存入保證金0元。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	148,477,218	38.23				
房屋建築及設備	140401	253,358,799	65.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,881,581	-27.01				
機械及設備	1405	9,080,098	2.34				
機械及設備	140501	42,664,890	10.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,584,792	-8.65				
交通及運輸設備	1406	1,454,929	0.37				
交通及運輸設備	140601	10,158,360	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,703,431	-2.24				
雜項設備	1407	12,456,398	3.21				
雜項設備	140701	58,862,309	15.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-46,405,911	-11.95				
無形資產	16	357,623	0.09				
無形資產	1601	357,623	0.09				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本校自100年8月1日接管大德國民中學，當時承受之債權債務包括：應付代收款1,565,000元，存入保證金100,000元。茲截至本月底，尚未結清之債權債務為：應付代收款3,024元，存入保證金0元。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	357,623	0.09				
其他資產	18	151,478,712	39.01				
什項資產	1801	151,478,712	39.01				
代管資產	180106	151,478,712	39.01				
代管資產—土地	180106-1	151,478,712	39.01				
合計：		388,334,794					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本校自100年8月1日接管大德國民中學，當時承受之債權債務包括：應付代收款1,565,000元，存入保證金100,000元。茲截至本月底，尚未結清之債權債務為：應付代收款3,024元，存入保證金0元。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。