

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 112 年 12 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	132,343,000	4,963,278	4,432,000	531,278	11.99	132,628,042	132,343,000	285,042	0.22
勞務收入	118,000					71,060	118,000	-46,940	-39.78
服務收入	118,000					71,060	118,000	-46,940	-39.78
財產收入	614,000	148,259	10,000	138,259	1,382.59	833,266	614,000	219,266	35.71
權利金收入	529,000	15,148		15,148		567,086	529,000	38,086	7.20
利息收入	20,000	125,711	10,000	115,711	1,157.11	212,930	20,000	192,930	964.65
其他財產收入	65,000	7,400		7,400		53,250	65,000	-11,750	-18.08
政府撥入收入	128,206,000	3,131,000	3,131,000			128,314,000	128,206,000	108,000	0.08
公庫撥款收入	128,206,000	3,131,000	3,131,000			128,314,000	128,206,000	108,000	0.08
教學收入	3,390,000	1,683,500	1,290,000	393,500	30.50	3,405,338	3,390,000	15,338	0.45
學雜費收入	3,390,000	1,683,500	1,290,000	393,500	30.50	3,405,338	3,390,000	15,338	0.45
其他收入	15,000	519	1,000	-481	-48.10	4,378	15,000	-10,622	-70.81
雜項收入	15,000	519	1,000	-481	-48.10	4,378	15,000	-10,622	-70.81
基金用途	132,343,000	6,287,950	3,591,000	2,696,950	75.10	131,218,022	132,343,000	-1,124,978	-0.85
高中及高職教育計畫	130,569,000	6,178,929	3,591,000	2,587,929	72.07	129,465,307	130,569,000	-1,103,693	-0.85
其他	130,569,000	6,178,929	3,591,000	2,587,929	72.07	129,465,307	130,569,000	-1,103,693	-0.85
體育及衛生教育計畫	500,000					488,350	500,000	-11,650	-2.33
其他	500,000					488,350	500,000	-11,650	-2.33
建築及設備計畫	1,274,000	109,021		109,021		1,264,365	1,274,000	-9,635	-0.76
購建固定資產	1,274,000	109,021		109,021		1,264,365	1,274,000	-9,635	-0.76
本期賸餘(短絀)		-1,324,672	841,000	-2,165,672	-257.51	1,410,020		1,410,020	
期初基金餘額	8,460,000					13,737,516	8,460,000	5,277,516	62.38
解繳公庫									
期末基金餘額	8,460,000					15,147,536	8,460,000	6,687,536	79.05

註：一、基金來源：勞務收入-服務收入：因報名人數減少，致英語資優班入班報名費短收。財產收入-權利金收入：收到設置太陽光電112年第1期回饋金，權利金收入超收。財產收入-利息收入：各項補助款增加，及銀行利率提高，致專戶存款利息超收。財產收入-其他財產收入：因校內場館尚未對外開放，導致場租費短收。政府撥入收入-公庫撥款收入：因本年度外包費預算不足108,000元，於112年9月5日基府主歲貳字第1120244172號函核定超支併決算。其他收入-雜項收入：因圖說文件及資源回收變賣所得減少，致資源回收款短收。

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112年12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	390,623,241	100.00	負債	2	170,362,101	43.61
流動資產	11	31,879,825	8.16	流動負債	21	14,745,941	3.77
現金	1101	30,996,668	7.94	應付款項	2102	14,745,941	3.77
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	14,370,900	3.68
銀行存款	110102	30,996,668	7.94	應付費用	210204	375,041	0.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	15,522,577	3.97	其他負債	28	155,616,160	39.84
銀行存款—保管款	110102-2	15,474,091	3.96	什項負債	2801	155,616,160	39.84
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,986,348	0.51
預付款項	1108	883,157	0.23	應付代管資產	280107	153,629,812	39.33
預付費用	110804	883,157	0.23	淨資產	3	220,261,140	56.39
預付費用—非預算類	110804-2	883,157	0.23	淨資產	31	220,261,140	56.39
固定資產	14	204,400,876	52.33	淨資產	3101	220,261,140	56.39
土地	1401	21,772,958	5.57	累積餘額	310101	220,261,140	56.39
土地	140101	21,772,958	5.57	合計：		390,623,241	
土地改良物	1402	1,157,602	0.30				
土地改良物	140201	18,900,446	4.84				

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二十九條後，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112年12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,742,844	-4.54				
房屋建築及設備	1404	153,790,914	39.37				
房屋建築及設備	140401	268,447,512	68.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,656,598	-29.35				
機械及設備	1405	15,961,939	4.09				
機械及設備	140501	53,921,522	13.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,959,583	-9.72				
交通及運輸設備	1406	1,253,243	0.32				
交通及運輸設備	140601	8,143,496	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,890,253	-1.76				
雜項設備	1407	10,464,220	2.68				
雜項設備	140701	60,630,884	15.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,166,664	-12.84				
無形資產	16	712,728	0.18				

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二十九條後，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112年12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		
無形資產	1601	712,728	0.18				
電腦軟體	160102	712,728	0.18				
其他資產	18	153,629,812	39.33				
什項資產	1801	153,629,812	39.33				
代管資產	180106	153,629,812	39.33				
代管資產—土地	180106-1	153,629,812	39.33				
合計：		390,623,241					

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二十九條後，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。