

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 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	138,521,000	31,361,603	31,359,000	2,603	0.01	31,361,603	31,359,000	2,603	0.01
勞務收入	118,000								
服務收入	118,000								
財產收入	665,000	1,800		1,800		1,800		1,800	
權利金收入	520,000								
利息收入	80,000								
其他財產收入	65,000	1,800		1,800		1,800		1,800	
政府撥入收入	133,972,000	31,359,000	31,359,000			31,359,000	31,359,000		
公庫撥款收入	133,972,000	31,359,000	31,359,000			31,359,000	31,359,000		
教學收入	3,751,000								
學雜費收入	3,751,000								
其他收入	15,000	803		803		803		803	
雜項收入	15,000	803		803		803		803	
基金用途	148,926,000	25,886,081	31,359,000	-5,472,919	-17.45	25,886,081	31,359,000	-5,472,919	-17.45
高中及高職教育計畫	144,751,000	25,878,548	31,339,000	-5,460,452	-17.42	25,878,548	31,339,000	-5,460,452	-17.42
其他	144,751,000	25,878,548	31,339,000	-5,460,452	-17.42	25,878,548	31,339,000	-5,460,452	-17.42
體育及衛生教育計畫	500,000	7,533	20,000	-12,467	-62.34	7,533	20,000	-12,467	-62.34
其他	500,000	7,533	20,000	-12,467	-62.34	7,533	20,000	-12,467	-62.34
建築及設備計畫	3,675,000								
購建固定資產	3,675,000								
本期賸餘(短絀)	-10,405,000	5,475,522		5,475,522		5,475,522		5,475,522	
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					20,623,058	13,738,000	6,885,058	50.12

註：一、基金來源：財產收入-其他財產收入：因自動販賣機場地使用費收入超出預期，致超收。其他收入-雜項收入：收到資源回收變賣所得，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，致短支。體育及衛生教育計畫-外木山長泳於1/17召開第1次籌備會議，經費依活動期程覈實支付，致短支。

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	239,527,462	100.00	負債	2	14,900,446	6.22
流動資產	11	35,523,504	14.83	流動負債	21	12,999,098	5.43
現金	1101	34,776,378	14.52	應付款項	2102	12,999,098	5.43
銀行存款	110102	34,776,378	14.52	應付代收款	210203	12,991,199	5.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	20,630,957	8.61	應付費用	210204	7,899	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,145,421	5.91	其他負債	28	1,901,348	0.79
預付款項	1108	747,126	0.31	什項負債	2801	1,901,348	0.79
預付費用	110804	747,126	0.31	存入保證金	280104	1,901,348	0.79
預付費用—非預算類	110804-2	747,126	0.31	淨資產	3	224,627,016	93.78
固定資產	14	203,306,178	84.88	淨資產	31	224,627,016	93.78
土地	1401	21,772,958	9.09	淨資產	3101	224,627,016	93.78
土地	140101	21,772,958	9.09	累積餘額	310101	220,261,140	91.96
土地改良物	1402	1,149,441	0.48	本期賸餘	310102	4,365,876	1.82
土地改良物	140201	18,900,446	7.89	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,751,005	-7.41	合計：		239,527,462	
房屋建築及設備	1404	153,369,290	64.03				
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	140401	268,447,512	112.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,078,222	-48.04				
機械及設備	1405	15,676,519	6.54				
機械及設備	140501	53,972,702	22.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,296,183	-15.99				
交通及運輸設備	1406	1,234,583	0.52				
交通及運輸設備	140601	8,143,496	3.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,908,913	-2.88				
雜項設備	1407	10,103,387	4.22				
雜項設備	140701	60,630,884	25.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,527,497	-21.09				
無形資產	16	697,780	0.29				
無形資產	1601	697,780	0.29				
電腦軟體	160102	697,780	0.29				
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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	153,629,812	64.14				
代管資產—土地	180106-1	153,629,812	64.14				
應付代管資產	180107	-153,629,812	-64.14				
合計：		239,527,462					

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。