

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 10 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	4,641,610	4,673,000	-31,390	-0.67	134,281,634	134,312,000	-30,366	-0.02
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	1,600	30,000	-28,400	-94.67	812,659	625,000	187,659	30.03
財產處分收入						5,165		5,165	
權利金收入	520,000					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	30,000	-28,400	-94.67	13,800	65,000	-51,200	-78.77
政府撥入收入	133,972,000	4,639,000	4,639,000			131,684,000	131,684,000		
公庫撥款收入	133,972,000	4,639,000	4,639,000			131,684,000	131,684,000		
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	1,010	4,000	-2,990	-74.75	56,345	9,000	47,345	526.06
雜項收入	15,000	1,010	4,000	-2,990	-74.75	56,345	9,000	47,345	526.06
基金用途	148,926,000	10,503,589	6,869,000	3,634,589	52.91	130,054,951	142,139,000	-12,084,049	-8.50
高中及高職教育計畫	144,751,000	10,269,559	6,869,000	3,400,559	49.51	126,353,773	137,964,000	-11,610,227	-8.42
其他	144,751,000	10,269,559	6,869,000	3,400,559	49.51	126,353,773	137,964,000	-11,610,227	-8.42
體育及衛生教育計畫	500,000					452,788	500,000	-47,212	-9.44
其他	500,000					452,788	500,000	-47,212	-9.44
建築及設備計畫	3,675,000	234,030		234,030		3,248,390	3,675,000	-426,610	-11.61
購建固定資產	3,675,000	234,030		234,030		3,248,390	3,675,000	-426,610	-11.61
本期賸餘(短絀)	-10,405,000	-5,861,979	-2,196,000	-3,665,979	166.94	4,226,683	-7,827,000	12,053,683	-154.00
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					19,374,219	5,911,000	13,463,219	227.77

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，目前已辦理防潮箱、燈具套組、單站式多功能訓練機等教學設備採購中，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10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	245,158,729	100.00	負 債	2	21,525,148	8.78
流動資產	11	40,899,367	16.68	流動負債	21	19,756,918	8.06
現金	1101	40,194,344	16.40	應付款項	2102	19,756,918	8.06
銀行存款	110102	40,134,344	16.37	應付代收款	210203	19,756,918	8.06
銀行存款—市庫存款	110102-1	19,314,219	7.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	20,820,125	8.49	其他負債	28	1,768,230	0.72
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	1,768,230	0.72
預付款項	1108	705,023	0.29	存入保證金	280104	1,768,230	0.72
預付費用	110804	705,023	0.29	淨資產	3	223,633,581	91.22
預付費用—非預算類	110804-2	705,023	0.29	淨資產	31	223,633,581	91.22
固定資產	14	203,696,104	83.09	淨資產	3101	223,633,581	91.22
土地	1401	23,102,918	9.42	累積餘額	310101	220,261,140	89.84
土地	140101	23,102,918	9.42	本期賸餘	310102	2,042,481	0.83
土地改良物	1402	1,075,997	0.44	淨資產調整數	310104	1,329,960	1.00
土地改良物	140201	18,900,446	7.71	合計：		245,158,729	
累計折舊—土地改良物	140202	-17,824,449	-7.27				
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10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	152,209,832	62.09				
房屋建築及設備	140401	270,983,113	110.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,773,281	-48.45				
機械及設備	1405	14,450,520	5.89				
機械及設備	140501	52,994,904	21.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,544,384	-15.72				
交通及運輸設備	1406	1,276,334	0.52				
交通及運輸設備	140601	7,207,619	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,931,285	-2.42				
雜項設備	1407	11,580,503	4.72				
雜項設備	140701	61,573,427	25.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-49,992,924	-20.39				
無形資產	16	563,258	0.23				
無形資產	1601	563,258	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10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	563,258	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	63.78				
代管資產－土地	180106-1	156,362,973	63.78				
應付代管資產	180107	-156,362,973	-63.78				
合計：		245,158,729					

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。