

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 11 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	1,535,600	1,983,000	-447,400	-22.56	135,817,234	136,295,000	-477,766	-0.35
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		1,600		814,259	625,000	189,259	30.28
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		1,600		15,400	65,000	-49,600	-76.31
政府撥入收入	133,972,000	1,534,000	1,534,000			133,218,000	133,218,000		
公庫撥款收入	133,972,000	1,534,000	1,534,000			133,218,000	133,218,000		
教學收入	3,751,000		444,000	-444,000	-100.00	1,681,230	2,320,000	-638,770	-27.53
學雜費收入	3,751,000		444,000	-444,000	-100.00	1,681,230	2,320,000	-638,770	-27.53
其他收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00	56,345	14,000	42,345	302.46
雜項收入	15,000		5,000	-5,000	-100.00	56,345	14,000	42,345	302.46
基金用途	148,926,000	9,355,613	3,050,000	6,305,613	206.74	139,410,564	145,189,000	-5,778,436	-3.98
高中及高職教育計畫	144,751,000	9,201,613	3,050,000	6,151,613	201.69	135,555,386	141,014,000	-5,458,614	-3.87
其他	144,751,000	9,201,613	3,050,000	6,151,613	201.69	135,555,386	141,014,000	-5,458,614	-3.87
體育及衛生教育計畫	500,000	30,000		30,000		482,788	500,000	-17,212	-3.44
其他	500,000	30,000		30,000		482,788	500,000	-17,212	-3.44
建築及設備計畫	3,675,000	124,000		124,000		3,372,390	3,675,000	-302,610	-8.23
購建固定資產	3,675,000	124,000		124,000		3,372,390	3,675,000	-302,610	-8.23
本期賸餘(短絀)	-10,405,000	-7,820,013	-1,067,000	-6,753,013	632.90	-3,593,330	-8,894,000	5,300,670	-59.60
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					11,554,206	4,844,000	6,710,206	138.53

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。

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11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	241,063,004	100.00	負債	2	24,749,265	10.27
流動資產	11	36,303,471	15.06	流動負債	21	23,021,035	9.55
現金	1101	35,199,229	14.60	應付款項	2102	23,021,035	9.55
銀行存款	110102	35,139,229	14.58	應付代收款	210203	23,021,035	9.55
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,494,206	4.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	23,645,023	9.81	其他負債	28	1,728,230	0.72
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	1,728,230	0.72
預付款項	1108	1,104,242	0.46	存入保證金	280104	1,728,230	0.72
預付費用	110804	1,104,242	0.46	淨資產	3	216,313,739	89.73
預付費用—非預算類	110804-2	1,104,242	0.46	淨資產	31	216,313,739	89.73
固定資產	14	204,211,222	84.71	淨資產	3101	216,313,739	89.73
土地	1401	23,102,918	9.58	累積餘額	310101	220,261,140	91.37
土地	140101	23,102,918	9.58	本期短絀	310103	-5,296,618	-2.20
土地改良物	1402	1,067,836	0.44	淨資產調整數	310104	1,349,217	1.00
土地改良物	140201	18,900,446	7.84	合計：		241,063,004	
累計折舊—土地改良物	140202	-17,832,610	-7.40				
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11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	152,147,876	63.12				
房屋建築及設備	140401	271,331,113	112.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,183,237	-49.44				
機械及設備	1405	15,224,298	6.32				
機械及設備	140501	54,106,758	22.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,882,460	-16.13				
交通及運輸設備	1406	1,257,159	0.52				
交通及運輸設備	140601	7,235,369	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,978,210	-2.48				
雜項設備	1407	11,411,135	4.73				
雜項設備	140701	61,503,567	25.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,092,432	-20.78				
無形資產	16	548,311	0.23				
無形資產	1601	548,311	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11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	548,311	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	64.86				
代管資產—土地	180106-1	156,362,973	64.86				
應付代管資產	180107	-156,362,973	-64.86				
合計：		241,063,004					

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。