

# 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 114 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	156,382,000	31,096,710	31,094,000	2,710	0.01	31,096,710	31,094,000	2,710	0.01
勞務收入	118,000								
服務收入	118,000								
財產收入	961,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
權利金收入	700,000								
利息收入	200,000								
其他財產收入	61,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
政府撥入收入	151,579,000	31,094,000	31,094,000			31,094,000	31,094,000		
公庫撥款收入	151,579,000	31,094,000	31,094,000			31,094,000	31,094,000		
教學收入	3,710,000								
學雜費收入	3,710,000								
其他收入	14,000	1,110		1,110		1,110		1,110	
雜項收入	14,000	1,110		1,110		1,110		1,110	
基金用途	157,574,000	26,863,896	31,094,000	-4,230,104	-13.60	26,863,896	31,094,000	-4,230,104	-13.60
高中及高職教育計畫	153,539,000	26,863,896	31,094,000	-4,230,104	-13.60	26,863,896	31,094,000	-4,230,104	-13.60
其他	153,539,000	26,863,896	31,094,000	-4,230,104	-13.60	26,863,896	31,094,000	-4,230,104	-13.60
體育及衛生教育計畫	2,905,000								
其他	2,905,000								
建築及設備計畫	1,130,000								
購建固定資產	1,130,000								
本期賸餘(短絀)	-1,192,000	4,232,814		4,232,814		4,232,814		4,232,814	
期初基金餘額	4,743,000					7,113,844	4,743,000	2,370,844	49.99
解繳公庫									
期末基金餘額	3,551,000					11,346,658	4,743,000	6,603,658	139.23

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。

## 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114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	234,780,563	100.00	負債	2	19,973,988	8.51
流動資產	11	31,320,646	13.34	流動負債	21	18,225,758	7.76
現金	1101	30,764,102	13.10	應付款項	2102	18,225,758	7.76
銀行存款	110102	30,764,102	13.10	應付代收款	210203	17,886,678	7.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,685,738	4.98	應付費用	210204	339,080	0.14
銀行存款—保管款	110102-2	19,078,364	8.13	其他負債	28	1,748,230	0.74
預付款項	1108	556,544	0.24	什項負債	2801	1,748,230	0.74
預付費用	110804	556,544	0.24	存入保證金	280104	1,748,230	0.74
預付費用—非預算類	110804-2	556,544	0.24	淨資產	3	214,806,575	91.49
固定資產	14	202,857,499	86.40	淨資產	31	214,806,575	91.49
土地	1401	23,102,918	9.84	淨資產	3101	214,806,575	91.49
土地	140101	23,102,918	9.84	累積餘額	310101	211,423,539	90.05
土地改良物	1402	1,051,515	0.45	本期賸餘	310102	3,383,036	1.44
土地改良物	140201	18,900,446	8.05	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,848,931	-7.60	合計：		234,780,563	
房屋建築及設備	1404	151,519,373	64.54				
信託代理與保證資產		698,300		信託代理與保證負債		698,300	
保證品		698,300		應付保證品		698,300	

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)69萬8,300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114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	271,523,085	115.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,003,712	-51.11				
機械及設備	1405	14,749,271	6.28				
機械及設備	140501	54,234,601	23.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,485,330	-16.82				
交通及運輸設備	1406	1,327,806	0.57				
交通及運輸設備	140601	7,405,369	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,077,563	-2.59				
雜項設備	1407	11,106,616	4.73				
雜項設備	140701	61,789,519	26.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,682,903	-21.59				
無形資產	16	602,418	0.26				
無形資產	1601	602,418	0.26				
電腦軟體	160102	602,418	0.26				
信託代理與保證資產		698,300		信託代理與保證負債		698,300	
保證品		698,300		應付保證品		698,300	

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)69萬8,300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114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	156,362,973	66.60				
代管資產—土地	180106-1	156,362,973	66.60				
應付代管資產	180107	-156,362,973	-66.60				
合計：		234,780,563					

信託代理與保證資產

698,300

信託代理與保證負債

698,300

保證品

698,300

應付保證品

698,300

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)69萬8,300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。