

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 2 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	13,907,400	14,255,000	-347,600	-2.44	45,004,110	45,349,000	-344,890	-0.76
勞務收入	118,000								
服務收入	118,000								
財產收入	961,000	2,400	350,000	-347,600	-99.31	4,000	350,000	-346,000	-98.86
權利金收入	700,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
利息收入	200,000								
其他財產收入	61,000	2,400		2,400		4,000		4,000	
政府撥入收入	151,579,000	13,905,000	13,905,000			44,999,000	44,999,000		
公庫撥款收入	151,579,000	13,905,000	13,905,000			44,999,000	44,999,000		
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	
雜項收入	14,000					1,110		1,110	
基金用途	157,574,000	9,229,148	14,255,000	-5,025,852	-35.26	36,093,044	45,349,000	-9,255,956	-20.41
高中及高職教育計畫	153,539,000	9,221,165	13,855,000	-4,633,835	-33.45	36,085,061	44,949,000	-8,863,939	-19.72
其他	153,539,000	9,221,165	13,855,000	-4,633,835	-33.45	36,085,061	44,949,000	-8,863,939	-19.72
體育及衛生教育計畫	2,905,000	7,983	50,000	-42,017	-84.03	7,983	50,000	-42,017	-84.03
其他	2,905,000	7,983	50,000	-42,017	-84.03	7,983	50,000	-42,017	-84.03
建築及設備計畫	1,130,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
購建固定資產	1,130,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,192,000	4,678,252		4,678,252		8,911,066		8,911,066	
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					16,024,910	4,743,000	11,281,910	237.86

註：一、基金來源：財產收入-權利金收入-設置太陽光電113年7-12月份回饋金目前辦理繳庫作業中，致收入短收。財產收入-其他財產收入：因自動販賣機場地使用費收入起出預期，致超收。其他收入-雜項收入：收到資源回收變賣所得等收入，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2/7召開第1次籌備會議，經費依活動期程覈實支付，致短支。建築及設備計畫-大德分校教室地板拆除、更新工程目前規劃作業中，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114年2月28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	240,494,133	100.00	負 債	2	22,087,565	9.18
流動資產	11	38,112,475	15.85	流動負債	21	20,399,335	8.48
現金	1101	37,320,496	15.52	應付款項	2102	20,399,335	8.48
銀行存款	110102	37,260,496	15.49	應付代收款	210203	20,345,335	8.46
銀行存款—市庫存款	110102-1	16,018,910	6.66	應付費用	210204	54,000	0.02
銀行存款—保管款	110102-2	21,241,586	8.83	其他負債	28	1,688,230	0.70
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	1,688,230	0.70
預付款項	1108	791,979	0.33	存入保證金	280104	1,688,230	0.70
預付費用	110804	791,979	0.33	淨資產	3	218,406,568	90.82
預付費用—非預算類	110804-2	791,979	0.33	淨資產	31	218,406,568	90.82
固定資產	14	201,795,572	83.91	淨資產	3101	218,406,568	90.82
土地	1401	23,102,918	9.61	累積餘額	310101	211,423,539	87.91
土地	140101	23,102,918	9.61	本期賸餘	310102	6,983,029	2.90
土地改良物	1402	1,043,355	0.43	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	18,900,446	7.86	合計：		240,494,133	
累計折舊—土地改良物	140202	-17,857,091	-7.43				
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2月28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	151,109,019	62.83				
房屋建築及設備	140401	271,523,085	112.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,414,066	-50.07				
機械及設備	1405	14,422,827	6.00				
機械及設備	140501	54,234,601	22.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,811,774	-16.55				
交通及運輸設備	1406	1,307,329	0.54				
交通及運輸設備	140601	7,405,369	3.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,098,040	-2.54				
雜項設備	1407	10,810,124	4.49				
雜項設備	140701	61,789,519	25.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,979,395	-21.20				
無形資產	16	586,086	0.24				
無形資產	1601	586,086	0.24				
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2月28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	586,086	0.24				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	156,362,973	65.02				
代管資產－土地	180106-1	156,362,973	65.02				
應付代管資產	180107	-156,362,973	-65.02				
合計：		240,494,133					

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。