

# 高雄市教育發展基金—高雄市小港區青山國民小學

658-1

## 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	71,613,000	15,666,413	15,389,000	277,413	1.80	15,666,413	15,389,000	277,413	1.80
財產收入	206,000								
財產處分收入	5,000								
租金收入	201,000								
政府撥入收入	68,927,000	15,169,000	15,189,000	-20,000	-0.13	15,169,000	15,189,000	-20,000	-0.13
公庫撥款收入	68,777,000	15,169,000	15,169,000			15,169,000	15,169,000		
政府其他撥入收入	150,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他收入	2,480,000	497,413	200,000	297,413	148.71	497,413	200,000	297,413	148.71
雜項收入	2,480,000	497,413	200,000	297,413	148.71	497,413	200,000	297,413	148.71
基金用途	72,251,000	14,003,748	15,389,000	-1,385,252	-9.00	14,003,748	15,389,000	-1,385,252	-9.00
國民教育計畫	52,391,000	11,250,440	11,889,000	-638,560	-5.37	11,250,440	11,889,000	-638,560	-5.37
其他	52,391,000	11,250,440	11,889,000	-638,560	-5.37	11,250,440	11,889,000	-638,560	-5.37
一般行政管理計畫	18,832,000	2,753,308	3,500,000	-746,692	-21.33	2,753,308	3,500,000	-746,692	-21.33
其他	18,832,000	2,753,308	3,500,000	-746,692	-21.33	2,753,308	3,500,000	-746,692	-21.33
建築及設備計畫	1,028,000								
購建固定資產	1,028,000								
本期賸餘(短絀)	-638,000	1,662,665		1,662,665		1,662,665		1,662,665	
期初基金餘額	2,087,000					3,125,552	2,087,000	1,038,552	49.76
解繳公庫									
期末基金餘額	1,449,000					4,788,217	2,087,000	2,701,217	129.43

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市小港區青山國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

一、因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 政府其他撥入收入：中油、台電等補助活動收入不如預期短收。

2. 雜項收入：課後社團、課後照顧班等報名費收入較預期超收。

三、基金用途：

一般行政管理計畫：職員考績獎金尚未核定發放及部分零星支出尚未核銷付款。

高雄市教育發展基金—高雄市小港區青山國民小學

658-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				11,250,440	11,889,000	-638,560	-5.37
		累計數				11,250,440	11,889,000	-638,560	-5.37
一般行政管理計畫		本月數				2,753,308	3,500,000	-746,692	-21.33
		累計數				2,753,308	3,500,000	-746,692	-21.33

高雄市教育發展基金—高雄市小港區青山國民小學

658-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	134,080,127	88,351,233		6,361	355,926	45,366,607
非理財目的之長期投資						
土地	900,000					900,000
土地改良物	12,712,881	12,056,333			11,085	645,463
房屋及建築	80,894,218	49,427,896			151,580	31,314,742
機械及設備	12,625,887	9,550,623			81,157	2,994,107
交通及運輸設備	2,509,798	2,014,084			11,247	484,467
雜項設備	24,249,909	15,302,297			100,857	8,846,755
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：電腦軟體-減少數:攤銷6,361元。

高雄市教育發展基金—高雄市小港區青山國民小學

658-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	187,434			6,361		181,073

註：電腦軟體-減少數:攤銷6,361元。



高雄市教育發展基金 — 高雄市小港區青山國民小學

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	60,272,626	100.00	負債	2	10,117,802	16.79
流動資產	11	14,906,019	24.73	流動負債	21	9,824,212	16.30
現金	1101	13,609,496	22.58	應付款項	2102	9,824,212	16.30
銀行存款	110102	13,549,496	22.48	應付代收款	210203	9,820,712	16.29
財政局市庫	110102-1	7,894,369	13.10	其他應付款	210299	3,500	0.01
保管金	110102-2	691,516	1.15	其他負債	28	293,590	0.49
午餐專戶	110102-3	541,883	0.90	什項負債	2801	293,590	0.49
其他專戶	110102-5	4,421,728	7.34	存入保證金	280104	293,590	0.49
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	淨資產	3	50,154,824	83.21
預付款項	1108	1,296,523	2.15	淨資產	31	50,154,824	83.21
預付費用	110804	1,296,523	2.15	淨資產	3101	50,154,824	83.21
固定資產	14	45,185,534	74.97	累積餘額	310101	48,854,446	81.06
土地	1401	900,000	1.49	本期賸餘	310102	1,300,378	2.16
土地	140101	900,000	1.49	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	645,463	1.07	合計：		60,272,626	
土地改良物	140201	12,712,881	21.09				

信託代理與保證資產

521,259

信託代理與保證負債

521,259

保證品

521,259

應付保證品

521,259

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):係收

(1) 帝景營造公司本校後棟東、西側耐震補強工程保固金(定存單)330,960元。

(2) 沅基光電公司太陽光電發電系統租賃履約保證金(定存單)190,299元。

2. 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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市小港區青山國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,067,418	-20.02				
房屋建築及設備	1404	31,314,742	51.96				
房屋建築及設備	140401	80,894,218	134.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,579,476	-82.26				
機械及設備	1405	2,994,107	4.97				
機械及設備	140501	12,625,887	20.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,631,780	-15.98				
交通及運輸設備	1406	484,467	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,509,798	4.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,025,331	-3.36				
雜項設備	1407	8,846,755	14.68				
雜項設備	140701	24,249,909	40.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,403,154	-25.56				
無形資產	16	181,073	0.30				

信託代理與保證資產

521,259

信託代理與保證負債

521,259

保證品

521,259

應付保證品

521,259

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):係收

(1) 帝景營造公司本校後棟東、西側耐震補強工程保固金(定存單)330,960元。

(2) 沅基光電公司太陽光電發電系統租賃履約保證金(定存單)190,299元。

2. 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。



高雄市教育發展基金 — 高雄市小港區青山國民小學

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		
無形資產	1601	181,073	0.30				
電腦軟體	160102	181,073	0.30				
合計：		60,272,626					

信託代理與保證資產

521,259

信託代理與保證負債

521,259

保證品

521,259

應付保證品

521,259

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):係收

(1) 帝景營造公司本校後棟東、西側耐震補強工程保固金(定存單)330,960元。

(2) 沅基光電公司太陽光電發電系統租賃履約保證金(定存單)190,299元。

2. 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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市小港區青山國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,666,413	15,666,413
政府撥入收入	15,169,000	15,169,000
公庫撥款收入	15,169,000	15,169,000
其他收入	497,413	497,413
雜項收入	497,413	497,413
支出	14,366,035	14,366,035
人事支出	13,788,333	13,788,333
人事支出	13,788,333	13,788,333
業務支出	197,415	197,415
業務支出	197,415	197,415
折舊、折耗及攤銷	362,287	362,287
固定資產折舊	355,926	355,926
無形資產攤銷	6,361	6,361
其他支出	18,000	18,000
其他支出	18,000	18,000
本期賸餘（短絀）	1,300,378	1,300,378
期初淨資產		48,854,446
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		50,154,824

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	15,666,413		15,666,413	收入
政府撥入收入	15,169,000		15,169,000	政府撥入收入
其他收入	497,413		497,413	其他收入
基金用途	14,003,748	362,287	14,366,035	支出
用人費用	13,788,333		13,788,333	人事支出
服務費用	186,066	11,349	197,415	業務支出
材料及用品費	10,349	-10,349		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
		362,287	362,287	折舊、折耗及攤銷
其他	18,000		18,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,662,665	-362,287	1,300,378	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,125,552	45,728,894	48,854,446	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,788,217	45,366,607	50,154,824	期末淨資產

註：「折舊、折耗及攤銷」之調整數362,287元=固定資產折舊355,926元+電腦軟體攤銷6,361元。