

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
名 稱	編 號		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	4	47,509,000	10,734,717	10,617,000	117,717	1.11	10,734,717	10,617,000	117,717	1.11
財產收入	45	160,000	128,791	130,000	-1,209	-0.93	128,791	130,000	-1,209	-0.93
租金收入	452	160,000	128,791	130,000	-1,209	-0.93	128,791	130,000	-1,209	-0.93
政府撥入收入	46	46,839,000	10,472,000	10,472,000			10,472,000	10,472,000		
公庫撥款收入	462	46,839,000	10,472,000	10,472,000			10,472,000	10,472,000		
其他收入	4Y	510,000	133,926	15,000	118,926	792.84	133,926	15,000	118,926	792.84
雜項收入	4YY	510,000	133,926	15,000	118,926	792.84	133,926	15,000	118,926	792.84
基金用途	5	48,576,000	9,292,521	10,617,000	-1,324,479	-12.48	9,292,521	10,617,000	-1,324,479	-12.48
國民教育計畫	53	32,199,000	6,992,349	7,995,000	-1,002,651	-12.54	6,992,349	7,995,000	-1,002,651	-12.54
一般行政管理計畫	5L	14,879,000	2,300,172	2,622,000	-321,828	-12.27	2,300,172	2,622,000	-321,828	-12.27
建築及設備計畫	5M	1,498,000								
購建固定資產		1,498,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,067,000	1,442,196		1,442,196		1,442,196		1,442,196	
期初基金餘額	71	2,908,000					2,395,858	2,908,000	-512,142	-17.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,841,000					3,838,054	2,908,000	930,054	31.98

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

因111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。

基金來源：

1. 雜項收入：係課後照顧班收入超收。

基金用途：

1. 國民小學教育：係用人費用多分配及撙節支出致支出減少。

2. 行政管理及推展：係用人費用多分配及撙節支出致支出減少。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				6,992,349	7,995,000	-1,002,651	-12.54
		累計數				6,992,349	7,995,000	-1,002,651	-12.54
一般行政管理計畫		本月數				2,300,172	2,622,000	-321,828	-12.27
		累計數				2,300,172	2,622,000	-321,828	-12.27

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-4

資本資產明細表

中華民國 111 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(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		
資產	333,110,987	92,974,207	173,969		379,432	239,931,317
非理財目的之長期投資						
土地	153,605,040					153,605,040
土地改良物	10,301,660	9,456,808			9,477	835,375
房屋及建築	134,461,449	65,040,640			203,102	69,217,707
機械及設備	7,022,796	5,719,806	170,000		111,736	1,361,254
交通及運輸設備	1,796,354	1,661,083			3,302	131,969
雜項設備	14,722,241	11,095,870	3,969		51,815	3,578,525
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	11,200,072					11,200,072
遞耗資產						

註：1.機械及設備：增加數170,000元，係應付代收款增置170,000元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元)。

2.雜項設備：增加數3,969元，係應付代收款增置3,969元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元)。

資本資產明細表

中華民國 111 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(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	1,375					1,375

註：1.機械及設備：增加數170,000元，係應付代收款增置170,000元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元)。

2.雜項設備：增加數3,969元，係應付代收款增置3,969元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元)。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國111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	258,448,648	100.00	負 債	2	14,679,277	5.68
流動資產	11	18,517,331	7.16	流動負債	21	12,812,532	4.96
現金	1101	17,780,183	6.88	應付款項	2102	12,812,532	4.96
銀行存款	110102	17,720,183	6.86	應付代收款	210203	12,812,392	4.96
財政局市庫	110102-1	9,460,694	3.66	應付工程款	210206	0	0.00
保管金	110102-2	1,610,565	0.62	其他應付款	210299	140	0.00
午餐專戶	110102-3	245,863	0.10	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	310,582	0.12	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	6,092,479	2.36	其他負債	28	1,866,745	0.72
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	1,866,745	0.72
預付款項	1108	737,148	0.29	存入保證金	280104	1,866,745	0.72
預付費用	110804	737,148	0.29	淨資產	3	243,769,371	94.32
固定資產	14	239,929,942	92.83	淨資產	31	243,769,371	94.32
土地	1401	153,605,040	59.43	淨資產	3101	243,769,371	94.32
土地	140101	153,605,040	59.43	累積餘額	310101	242,532,638	93.84
土地改良物	1402	835,375	0.32	本期賸餘	310102	1,236,733	0.48

信託代理與保證資產

111,992

信託代理與保證負債

111,992

保證品

111,992

應付保證品

111,992

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國111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		
土地改良物	140201	10,301,660	3.99	合計：		258,448,648	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,466,285	-3.66				
房屋建築及設備	1404	69,217,707	26.78				
房屋建築及設備	140401	134,461,449	52.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,243,742	-25.24				
機械及設備	1405	1,361,254	0.53				
機械及設備	140501	7,192,796	2.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,831,542	-2.26				
交通及運輸設備	1406	131,969	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,796,354	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,664,385	-0.64				
雜項設備	1407	3,578,525	1.38				
雜項設備	140701	14,726,210	5.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,147,685	-4.31				

信託代理與保證資產

111,992

信託代理與保證負債

111,992

保證品

111,992

應付保證品

111,992

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):主要106年10月19日沅碁光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國111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		
購建中固定資產	1411	11,200,072	4.33				
購建中固定資產	141101	11,200,072	4.33				
無形資產	16	1,375	0.00				
無形資產	1601	1,375	0.00				
電腦軟體	160102	1,375	0.00				
合計：		258,448,648					

信託代理與保證資產

111,992

信託代理與保證負債

111,992

保證品

111,992

應付保證品

111,992

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,908,686	10,908,686
財產收益	128,791	128,791
財產孳息收入	128,791	128,791
政府撥入收入	10,472,000	10,472,000
公庫撥款收入	10,472,000	10,472,000
其他收入	307,895	307,895
雜項收入	307,895	307,895
支出	9,671,953	9,671,953
人事支出	9,262,201	9,262,201
人事支出	9,262,201	9,262,201
業務支出	30,320	30,320
業務支出	30,320	30,320
折舊、折耗及攤銷	379,432	379,432
固定資產折舊	379,432	379,432
本期賸餘(短絀)	1,236,733	1,236,733
期初淨資產		242,532,638
解繳公庫		
期末淨資產		243,769,371

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月份

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	10,734,717	173,969	10,908,686	收入
財產收入	128,791		128,791	財產收益
政府撥入收入	10,472,000		10,472,000	政府撥入收入
其他收入	133,926	173,969	307,895	其他收入
基金用途	9,292,521	379,432	9,671,953	支出
用人費用	9,262,201		9,262,201	人事支出
服務費用	30,320		30,320	業務支出
		379,432	379,432	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,442,196	-205,463	1,236,733	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,395,858	240,136,780	242,532,638	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,838,054	239,931,317	243,769,371	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數173,969元=代收款項購置機械及設備170,000元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元)+雜項設備3,969元(其中教育局委託後紅國小辦理統一採購3,969元)。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數379,432元=固定資產折舊379,432元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	43,622,000	9,262,201	-34,359,799	-78.77
11 正式員額薪資	21,420,000	7,662,017	-13,757,983	-64.23
113 職員薪金	21,000,000	7,541,704	-13,458,296	-64.09
114 工員工資	420,000	120,313	-299,687	-71.35
12 聘僱及兼職人員薪資	1,081,000	183,818	-897,182	-83.00
122 約僱職員薪金	20,000		-20,000	-100.00
123 約僱工員薪資	329,000	40,171	-288,829	-87.79
124 兼職人員酬金	732,000	143,647	-588,353	-80.38
13 超時工作報酬	692,000		-692,000	-100.00
131 加班費	692,000		-692,000	-100.00
15 獎金	8,191,000	51,563	-8,139,437	-99.37
151 考績獎金	4,180,000	51,563	-4,128,437	-98.77
152 年終獎金	4,011,000		-4,011,000	-100.00
16 退休及卹償金	7,961,000	1,190,796	-6,770,204	-85.04
161 職員退休及離職金	7,336,000	1,147,060	-6,188,940	-84.36
162 工員退休及離職金	399,000		-399,000	-100.00
163 卹償金	226,000	43,736	-182,264	-80.65
18 福利費	4,276,000	174,007	-4,101,993	-95.93
181 分擔員工保險費	3,409,000	48,947	-3,360,053	-98.56
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	831,000	125,060	-705,940	-84.95
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	2,946,000	30,320	-2,915,680	-98.97
21 水電費	379,000		-379,000	-100.00
212 工作場所電費	258,000		-258,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表
中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	121,000		-121,000	-100.00
22 郵電費	15,000		-15,000	-100.00
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	10,000		-10,000	-100.00
23 旅運費	32,000	20,320	-11,680	-36.50
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	22,000	20,320	-1,680	-7.64
24 印刷裝訂與廣告費	67,000		-67,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	67,000		-67,000	-100.00
25 修理保養及保固費	560,000		-560,000	-100.00
252 一般房屋修護費	388,000		-388,000	-100.00
255 機械及設備修護費	106,000		-106,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	46,000		-46,000	-100.00
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,395,000	10,000	-1,385,000	-99.28
279 外包費	1,395,000	10,000	-1,385,000	-99.28
28 專業服務費	430,000		-430,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,000		-99,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	315,000		-315,000	-100.00
29 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00
291 公共關係費	60,000		-60,000	-100.00
3 材料及用品費	379,000		-379,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表
中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	374,000		-374,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	68,000		-68,000	-100.00
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,000		-38,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000		-14,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	244,000		-244,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000		-110,000	-100.00
45 雜項設備租金	110,000		-110,000	-100.00
451 雜項設備租金	110,000		-110,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,498,000		-1,498,000	-100.00
51 購建固定資產	1,498,000		-1,498,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	975,000		-975,000	-100.00
514 購置機械及設備	59,000		-59,000	-100.00
516 購置雜項設備	464,000		-464,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000		-1,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	20,000		-20,000	-100.00
91 其他支出	20,000		-20,000	-100.00
91Y 其他	20,000		-20,000	-100.00
合 計	48,576,000	9,292,521	-39,283,479	-80.87