

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 112 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	50,397,000	11,180,253	11,168,000	12,253	0.11	11,180,253	11,168,000	12,253	0.11
財產收入	170,000	653		653		653		653	
財產處分收入		653		653		653		653	
租金收入	170,000								
政府撥入收入	49,697,000	11,053,000	11,053,000			11,053,000	11,053,000		
公庫撥款收入	49,697,000	11,053,000	11,053,000			11,053,000	11,053,000		
其他收入	530,000	126,600	115,000	11,600	10.09	126,600	115,000	11,600	10.09
雜項收入	530,000	126,600	115,000	11,600	10.09	126,600	115,000	11,600	10.09
基金用途	50,562,000	9,047,214	11,168,000	-2,120,786	-18.99	9,047,214	11,168,000	-2,120,786	-18.99
國民教育計畫	34,853,000	7,149,760	8,317,000	-1,167,240	-14.03	7,149,760	8,317,000	-1,167,240	-14.03
其他	34,853,000	7,149,760	8,317,000	-1,167,240	-14.03	7,149,760	8,317,000	-1,167,240	-14.03
一般行政管理計畫	14,939,000	1,897,454	2,851,000	-953,546	-33.45	1,897,454	2,851,000	-953,546	-33.45
其他	14,939,000	1,897,454	2,851,000	-953,546	-33.45	1,897,454	2,851,000	-953,546	-33.45
建築及設備計畫	770,000								
購建固定資產	770,000								
本期賸餘(短絀)	-165,000	2,133,039		2,133,039		2,133,039		2,133,039	
期初基金餘額	1,329,000					1,734,284	1,329,000	405,284	30.50
解繳公庫									
期末基金餘額	1,164,000					3,867,323	1,329,000	2,538,323	190.99

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

因112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. 財產處分收入：係廢舊物品變賣收入超收。
2. 雜項收入：係課後照顧班收入超收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用多分配及撙節支出致支出減少。
2. 一般行政管理計畫：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 112 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				7,149,760	8,317,000	-1,167,240	-14.03
		累計數				7,149,760	8,317,000	-1,167,240	-14.03
一般行政管理計畫		本月數				1,897,454	2,851,000	-953,546	-33.45
		累計數				1,897,454	2,851,000	-953,546	-33.45

資本資產明細表
中華民國 112 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		
資產	351,059,847	94,393,125	26,924,021	26,704,531	420,048	256,466,164
非理財目的之長期投資						
土地	154,964,760					154,964,760
土地改良物	10,301,660	9,570,532			9,477	721,651
房屋及建築	134,682,457	67,479,944	26,924,021		286,039	93,840,495
機械及設備	6,913,774	5,499,003			46,849	1,367,922
交通及運輸設備	1,796,354	1,700,707			3,302	92,345
雜項設備	15,694,936	10,142,939			74,381	5,477,616
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	26,704,531			26,704,531		
遞耗資產						

註：1.房屋及建築：增加數26,924,021元，係應付代收款購置219,490元及購建中固定資產完工轉列26,704,531元

2.購建中固定資產：減少數26,704,531元，係耐震補強計畫完工轉列房屋及設築26,704,531元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-5

資本資產明細表

中華民國 112 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	1,375					1,375

註： 1.房屋及建築：增加數26,924,021元，係應付代收款購置219,490元及購建中固定資產完工轉列26,704,531元

2.購建中固定資產：減少數26,704,531元，係耐震補強計畫完工轉列房屋及設築26,704,531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112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	271,929,007	100.00	負債	2	11,595,520	4.26
流動資產	11	15,462,843	5.69	流動負債	21	10,525,883	3.87
現金	1101	14,529,071	5.34	應付款項	2102	10,525,883	3.87
銀行存款	110102	14,469,071	5.32	應付代收款	210203	10,491,783	3.86
財政局市庫	110102-1	6,214,645	2.29	其他應付款	210299	34,100	0.01
保管金	110102-2	1,576,691	0.58	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	221,794	0.08	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	349,833	0.13	其他負債	28	1,069,637	0.39
其他專戶	110102-5	6,106,108	2.25	什項負債	2801	1,069,637	0.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	1,069,637	0.39
預付款項	1108	933,772	0.34	淨資產	3	260,333,487	95.74
預付費用	110804	933,772	0.34	淨資產	31	260,333,487	95.74
固定資產	14	256,464,789	94.31	淨資產	3101	260,333,487	95.74
土地	1401	154,964,760	56.99	累積餘額	310101	258,401,006	95.03
土地	140101	154,964,760	56.99	本期賸餘	310102	1,932,481	0.71
土地改良物	1402	721,651	0.27	合計：		271,929,007	
信託代理與保證資產		83,994		信託代理與保證負債		83,994	
保證品		83,994		應付保證品		83,994	

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): 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83,994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112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	3.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,580,009	-3.52				
房屋建築及設備	1404	93,840,495	34.51				
房屋建築及設備	140401	161,606,478	59.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,765,983	-24.92				
機械及設備	1405	1,367,922	0.50				
機械及設備	140501	6,913,774	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,545,852	-2.04				
交通及運輸設備	1406	92,345	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,796,354	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,009	-0.63				
雜項設備	1407	5,477,616	2.01				
雜項設備	140701	15,694,936	5.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,217,320	-3.76				

信託代理與保證資產

83,994

信託代理與保證負債

83,994

保證品

83,994

應付保證品

83,994

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)：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83,994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112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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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：		271,929,007					

信託代理與保證資產

83,994

信託代理與保證負債

83,994

保證品

83,994

應付保證品

83,994

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): 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83,994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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,399,743	11,399,743
財產收益	653	653
廢舊物品售價收入	653	653
政府撥入收入	11,053,000	11,053,000
公庫撥款收入	11,053,000	11,053,000
其他收入	346,090	346,090
雜項收入	346,090	346,090
支出	9,467,262	9,467,262
人事支出	9,016,070	9,016,070
人事支出	9,016,070	9,016,070
業務支出	31,144	31,144
業務支出	31,144	31,144
折舊、折耗及攤銷	420,048	420,048
固定資產折舊	420,048	420,048
本期賸餘(短絀)	1,932,481	1,932,481
期初淨資產		258,401,006
解繳公庫		
期末淨資產		260,333,487

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	11,180,253	219,490	11,399,743	收入
財產收入	653		653	財產收益
政府撥入收入	11,053,000		11,053,000	政府撥入收入
其他收入	126,600	219,490	346,090	其他收入
基金用途	9,047,214	420,048	9,467,262	支出
用人費用	9,016,070		9,016,070	人事支出
服務費用	12,720	18,424	31,144	業務支出
稅捐及規費(強制費)	18,424	-18,424		
		420,048	420,048	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,133,039	-200,558	1,932,481	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,734,284	256,666,722	258,401,006	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,867,323	256,466,164	260,333,487	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數219,490元=代收款項購置房屋及建築219,490元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數420,048元=固定資產折舊420,048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112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	46,331,000	9,016,070	-37,314,930	-80.54
11 正式員額薪資	24,091,000	7,618,936	-16,472,064	-68.37
113 職員薪金	23,671,000	7,587,637	-16,083,363	-67.95
114 工員工資	420,000	31,299	-388,701	-92.55
12 聘僱及兼職人員薪資	1,116,000	267,045	-848,955	-76.07
122 約僱職員薪金	20,000	21,087	1,087	5.44
123 約僱工員薪資	342,000	96,302	-245,698	-71.84
124 兼職人員酬金	754,000	149,656	-604,344	-80.15
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	8,193,000		-8,193,000	-100.00
151 考績獎金	4,180,000		-4,180,000	-100.00
152 年終獎金	4,013,000		-4,013,000	-100.00
16 退休及卹償金	7,935,000	1,061,844	-6,873,156	-86.62
161 職員退休及離職金	7,254,000	1,017,244	-6,236,756	-85.98
162 工員退休及離職金	426,000		-426,000	-100.00
163 卹償金	255,000	44,600	-210,400	-82.51
18 福利費	4,303,000	68,245	-4,234,755	-98.41
181 分擔員工保險費	3,410,000	56,245	-3,353,755	-98.35
183 傷病醫藥費	24,000		-24,000	-100.00
18Y 其他福利費	869,000	12,000	-857,000	-98.62
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	3,110,000	12,720	-3,097,280	-99.59
21 水電費	485,000		-485,000	-100.00
212 工作場所電費	364,000		-364,000	-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112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		-32,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	22,000		-22,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	57,000		-57,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	57,000		-57,000	-100.00
25 修理保養及保固費	498,000		-498,000	-100.00
252 一般房屋修護費	328,000		-328,000	-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	18,000		-18,000	-100.00
257 雜項設備修護費	46,000		-46,000	-100.00
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,464,000		-1,464,000	-100.00
279 外包費	1,464,000		-1,464,000	-100.00
28 專業服務費	496,000	12,720	-483,280	-97.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	12,720	-62,280	-83.04
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	405,000		-405,000	-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	220,000		-220,000	-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112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	215,000		-215,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	67,000		-67,000	-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	86,000		-86,000	-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、非理財目的之長期	770,000		-770,000	-100.00
51 購建固定資產	770,000		-770,000	-100.00
512 興建土地改良物	590,000		-590,000	-100.00
514 購置機械及設備	180,000		-180,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	18,424	18,424	
66 規費		18,424	18,424	
661 行政規費與強制費		18,424	18,424	
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	50,562,000	9,047,214	-41,514,786	-82.11