

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	197,208,000	14,735,694	15,087,000	-351,306	-2.33	55,784,206	56,176,000	-391,794	-0.70
財產收入	4,300,000	48,606	30,000	18,606	62.02	708,819	750,000	-41,181	-5.49
租金收入	4,300,000	48,606	30,000	18,606	62.02	708,819	750,000	-41,181	-5.49
政府撥入收入	186,588,000	14,397,000	14,397,000			54,346,000	54,346,000		
公庫撥款收入	186,588,000	14,397,000	14,397,000			54,346,000	54,346,000		
其他收入	6,320,000	290,088	660,000	-369,912	-56.05	729,387	1,080,000	-350,613	-32.46
雜項收入	6,320,000	290,088	660,000	-369,912	-56.05	729,387	1,080,000	-350,613	-32.46
基金用途	198,168,000	12,793,061	14,947,000	-2,153,939	-14.41	49,975,579	55,258,000	-5,282,421	-9.56
國民教育計畫	155,704,000	9,427,208	11,322,000	-1,894,792	-16.74	40,725,733	44,509,000	-3,783,267	-8.50
其他	155,704,000	9,427,208	11,322,000	-1,894,792	-16.74	40,725,733	44,509,000	-3,783,267	-8.50
一般行政管理計畫	41,854,000	3,365,853	3,625,000	-259,147	-7.15	9,249,846	10,749,000	-1,499,154	-13.95
其他	41,854,000	3,365,853	3,625,000	-259,147	-7.15	9,249,846	10,749,000	-1,499,154	-13.95
建築及設備計畫	610,000								
購建固定資產	610,000								
本期賸餘(短絀)	-960,000	1,942,633	140,000	1,802,633	1,287.60	5,808,627	918,000	4,890,627	532.75
期初基金餘額	2,000,000					3,884,039	2,000,000	1,884,039	94.20
解繳公庫									
期末基金餘額	1,040,000					9,692,666	2,918,000	6,774,666	232.17

註：

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

基金來源:

1. 雜項收入: 係課後社團報名費尚未收款。

基金用途:

1. 一般行政管理計畫: 職員考績獎金尚未發放。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 2 月份

647-3

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				9,427,208	11,322,000	-1,894,792	-16.74
		累計數				40,725,733	44,509,000	-3,783,267	-8.50
一般行政管理計畫		本月數				3,365,853	3,625,000	-259,147	-7.15
		累計數				9,249,846	10,749,000	-1,499,154	-13.95

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	1,752,476,849	113,146,674		41,994	1,573,422	1,637,714,759
非理財目的之長期投資						
土地	1,457,211,080					1,457,211,080
土地改良物	18,319,372	15,673,774			184,990	2,460,608
房屋及建築	233,878,815	71,469,049			751,802	161,657,964
機械及設備	14,716,187	11,134,788			232,524	3,348,875
交通及運輸設備	2,231,728	1,014,023			39,720	1,177,985
雜項設備	25,501,373	13,855,040			364,386	11,281,947
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：本年度減少數-電腦軟體攤銷41,994元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	618,294			41,994		576,300

註：電腦軟體：本年度減少數-電腦軟體攤銷41,994元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	1,689,786,574	100.00	負債	2	42,379,149	2.51
流動資產	11	52,071,815	3.08	流動負債	21	38,767,409	2.29
現金	1101	49,371,963	2.92	應付款項	2102	38,767,409	2.29
銀行存款	110102	49,311,963	2.92	應付代收款	210203	38,690,608	2.29
財政局市庫	110102-1	42,108,709	2.49	其他應付款	210299	76,801	0.00
保管金	110102-2	2,237,957	0.13	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,388,821	0.08	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	610	0.00	其他負債	28	3,611,740	0.21
其他專戶	110102-5	3,575,866	0.21	什項負債	2801	3,611,740	0.21
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	3,611,740	0.21
預付款項	1108	2,699,852	0.16	淨資產	3	1,647,407,425	97.49
預付費用	110804	2,699,852	0.16	淨資產	31	1,647,407,425	97.49
固定資產	14	1,637,138,459	96.88	淨資產	3101	1,647,407,425	97.49
土地	1401	1,457,211,080	86.24	累積餘額	310101	1,643,214,214	97.24
土地	140101	1,457,211,080	86.24	本期賸餘	310102	4,193,211	0.25
土地改良物	1402	2,460,608	0.15				
信託代理與保證資產		1,138,857		信託代理與保證負債		1,138,857	
保證品		1,138,857		應付保證品		1,138,857	

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。

保證品：

1. 106年3月13日收到沅基光電股份有限公司太陽光電發電系統租賃合約案履約保證之銀行定存單13萬8,857元。
2. 112年9月1日收到佳琪食品股份有限公司112學年度營養午餐合約案履約保證之銀行保證書100萬元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	18,319,372	1.08	淨資產調整數	310104	1,689,786,574			
累計折舊-土地改良物	140202	-15,858,764	-0.94	合計：					
房屋建築及設備	1404	161,657,964	9.57						
房屋建築及設備	140401	233,878,815	13.84						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,220,851	-4.27						
機械及設備	1405	3,348,875	0.20						
機械及設備	140501	14,716,187	0.87						
累計折舊-機械及設備	140502	-11,367,312	-0.67						
交通及運輸設備	1406	1,177,985	0.07						
交通及運輸設備	140601	2,231,728	0.13						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,053,743	-0.06						
雜項設備	1407	11,281,947	0.67						
雜項設備	140701	25,501,373	1.51						
累計折舊-雜項設備	140702	-14,219,426	-0.84						
信託代理與保證資產		1,138,857		信託代理與保證負債				1,138,857	
保證品		1,138,857		應付保證品				1,138,857	

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。

保證品：

1. 106年3月13日收到沅基光電股份有限公司太陽光電發電系統租賃合約案履約保證之銀行定存單13萬8,857元。
2. 112年9月1日收到佳琪食品股份有限公司112學年度營養午餐合約案履約保證之銀行保證書100萬元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	16	576,300	0.03				
無形資產	1601	576,300	0.03				
電腦軟體	160102	576,300	0.03				
合計：		1,689,786,574					

信託代理與保證資產

1,138,857

信託代理與保證負債

1,138,857

保證品

1,138,857

應付保證品

1,138,857

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。

保證品：

1. 106年3月13日收到沅基光電股份有限公司太陽光電發電系統租賃合約案履約保證之銀行定存單13萬8,857元。

2. 112年9月1日收到佳琪食品股份有限公司112學年度營養午餐合約案履約保證之銀行保證書100萬元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區勝利國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,735,694	55,784,206
財產收益	48,606	708,819
財產孳息收入	48,606	708,819
政府撥入收入	14,397,000	54,346,000
公庫撥款收入	14,397,000	54,346,000
其他收入	290,088	729,387
雜項收入	290,088	729,387
支出	13,600,769	51,590,995
人事支出	12,338,404	48,919,852
人事支出	12,338,404	48,919,852
業務支出	454,557	1,055,627
業務支出	454,557	1,055,627
折舊、折耗及攤銷	807,708	1,615,416
固定資產折舊	786,711	1,573,422
無形資產攤銷	20,997	41,994
其他支出	100	100
其他支出	100	100
本期賸餘(短絀)	1,134,925	4,193,211
期初淨資產		1,643,214,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,647,407,425

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。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	55,784,206		55,784,206	收入
財產收入	708,819		708,819	財產收益
政府撥入收入	54,346,000		54,346,000	政府撥入收入
其他收入	729,387		729,387	其他收入
基金用途	49,975,579	1,615,416	51,590,995	支出
用人費用	48,919,852		48,919,852	人事支出
服務費用	888,872	166,755	1,055,627	業務支出
材料及用品費	117,065	-117,065		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	49,690	-49,690		獎補助支出
		1,615,416	1,615,416	折舊、折耗及攤銷
其他	100		100	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,808,627	-1,615,416	4,193,211	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,884,039	1,639,330,175	1,643,214,214	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	9,692,666	1,637,714,759	1,647,407,425	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,615,416元=固定資產折舊1,573,422元+電腦軟體攤銷數41,994元。