

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 3 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	15,564,827	15,517,000	47,827	0.31	71,349,033	71,693,000	-343,967	-0.48
財產收入	4,300,000	221,653	280,000	-58,347	-20.84	930,472	1,030,000	-99,528	-9.66
租金收入	4,300,000	221,653	280,000	-58,347	-20.84	930,472	1,030,000	-99,528	-9.66
政府撥入收入	186,588,000	14,577,000	14,577,000			68,923,000	68,923,000		
公庫撥款收入	186,588,000	14,577,000	14,577,000			68,923,000	68,923,000		
其他收入	6,320,000	766,174	660,000	106,174	16.09	1,495,561	1,740,000	-244,439	-14.05
雜項收入	6,320,000	766,174	660,000	106,174	16.09	1,495,561	1,740,000	-244,439	-14.05
基金用途	198,168,000	14,428,451	15,250,000	-821,549	-5.39	64,404,030	70,508,000	-6,103,970	-8.66
國民教育計畫	155,704,000	10,991,289	11,455,000	-463,711	-4.05	51,717,022	55,964,000	-4,246,978	-7.59
其他	155,704,000	10,991,289	11,455,000	-463,711	-4.05	51,717,022	55,964,000	-4,246,978	-7.59
一般行政管理計畫	41,854,000	3,437,162	3,635,000	-197,838	-5.44	12,687,008	14,384,000	-1,696,992	-11.80
其他	41,854,000	3,437,162	3,635,000	-197,838	-5.44	12,687,008	14,384,000	-1,696,992	-11.80
建築及設備計畫	610,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
購建固定資產	610,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-960,000	1,136,376	267,000	869,376	325.61	6,945,003	1,185,000	5,760,003	486.08
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					10,829,042	3,185,000	7,644,042	240.00

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

基金來源:

1. 雜項收入:係課後照顧班收入尚未入庫。

基金用途:

1. 一般行政管理計畫:職員考績獎金尚未發放。
2. 建築及設備計畫:快速印刷機尚未驗收付款。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				10,991,289	11,455,000	-463,711	-4.05
		累計數				51,717,022	55,964,000	-4,246,978	-7.59
一般行政管理計畫		本月數				3,437,162	3,635,000	-197,838	-5.44
		累計數				12,687,008	14,384,000	-1,696,992	-11.80
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				0	160,000	-160,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學

647-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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		62,991	2,359,125	1,636,908,059
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			277,485	2,368,113
房屋及建築	233,878,815	71,469,049			1,127,703	161,282,063
機械及設備	14,716,187	11,134,788			347,778	3,233,621
交通及運輸設備	2,231,728	1,014,023			59,580	1,158,125
雜項設備	25,501,373	13,855,040			546,579	11,099,754
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62,991元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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			62,991		555,303

註：電腦軟體：本年度減少數-電腦軟體攤銷62,991元。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區勝利國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 3 月份

647-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付款	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	520,000		840,000		1,360,000									
土地改良物	520,000		840,000		1,360,000									
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		150,000			150,000									
交通及運輸設備		150,000			150,000									
購建中固定資產														
雜項設備		460,000			460,000	160,000					-160,000	-100.00		
雜項設備		460,000			460,000	160,000					-160,000	-100.00	尚未辦理驗收程序。	預計4月完成驗收付款。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	520,000	610,000	840,000		1,970,000	160,000					-160,000	-100.00		

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3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	1,700,611,544	100.00	負債	2	52,874,443	3.11
流動資產	11	63,703,485	3.75	流動負債	21	49,263,703	2.90
現金	1101	61,538,589	3.62	應付款項	2102	49,263,703	2.90
銀行存款	110102	61,478,589	3.62	應付代收款	210203	49,263,703	2.90
財政局市庫	110102-1	45,404,111	2.67	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,417,023	0.14	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,450,799	0.09	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	610	0.00	其他負債	28	3,610,740	0.21
其他專戶	110102-5	12,206,046	0.72	什項負債	2801	3,610,740	0.21
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	存入保證金	280104	3,610,740	0.21
預付款項	1108	2,164,896	0.13	淨資產	3	1,647,737,101	96.89
預付費用	110804	2,164,896	0.13	淨資產	31	1,647,737,101	96.89
固定資產	14	1,636,352,756	96.22	淨資產	3101	1,647,737,101	96.89
土地	1401	1,457,211,080	85.69	累積餘額	310101	1,643,214,214	96.62
土地	140101	1,457,211,080	85.69	本期賸餘	310102	4,522,887	0.27
土地改良物	1402	2,368,113	0.14				
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3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	18,319,372	1.08	淨資產調整數	310104	1,700,611,544	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,951,259	-0.94	合計：			
房屋建築及設備	1404	161,282,063	9.48				
房屋建築及設備	140401	233,878,815	13.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,596,752	-4.27				
機械及設備	1405	3,233,621	0.19				
機械及設備	140501	14,716,187	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,482,566	-0.68				
交通及運輸設備	1406	1,158,125	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	-1,073,603	-0.06				
雜項設備	1407	11,099,754	0.65				
雜項設備	140701	25,501,373	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,401,619	-0.85				
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3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	16	555,303	0.03				
無形資產	1601	555,303	0.03				
電腦軟體	160102	555,303	0.03				
合計：		1,700,611,544					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,564,827	71,349,033
財產收益	221,653	930,472
財產孳息收入	221,653	930,472
政府撥入收入	14,577,000	68,923,000
公庫撥款收入	14,577,000	68,923,000
其他收入	766,174	1,495,561
雜項收入	766,174	1,495,561
支出	15,235,151	66,826,146
人事支出	13,751,827	62,671,679
人事支出	13,751,827	62,671,679
業務支出	676,624	1,732,251
業務支出	676,624	1,732,251
折舊、折耗及攤銷	806,700	2,422,116
固定資產折舊	785,703	2,359,125
無形資產攤銷	20,997	62,991
其他支出		100
其他支出		100
本期賸餘（短絀）	329,676	4,522,887
期初淨資產		1,643,214,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,647,737,101

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 3 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	71,349,033		71,349,033	收入
財產收入	930,472		930,472	財產收益
政府撥入收入	68,923,000		68,923,000	政府撥入收入
其他收入	1,495,561		1,495,561	其他收入
基金用途	64,404,030	2,422,116	66,826,146	支出
用人費用	62,671,679		62,671,679	人事支出
服務費用	1,517,440	214,811	1,732,251	業務支出
材料及用品費	165,121	-165,121		
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
		2,422,116	2,422,116	折舊、折耗及攤銷
其他	100		100	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,945,003	-2,422,116	4,522,887	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	10,829,042	1,636,908,059	1,647,737,101	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,422,116元=固定資產折舊2,359,125元+電腦軟體攤銷數62,991元。