

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-1

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	29,976,000	2,055,003	2,069,000	-13,997	-0.68	10,277,339	10,281,000	-3,661	-0.04
財產收入	55,000								
租金收入	55,000								
政府撥入收入	29,868,000	2,043,000	2,043,000			10,255,000	10,255,000		
公庫撥款收入	29,868,000	2,043,000	2,043,000			10,255,000	10,255,000		
其他收入	53,000	12,003	26,000	-13,997	-53.83	22,339	26,000	-3,661	-14.08
雜項收入	53,000	12,003	26,000	-13,997	-53.83	22,339	26,000	-3,661	-14.08
基金用途	30,066,000	2,118,401	2,069,000	49,401	2.39	10,251,181	10,281,000	-29,819	-0.29
國民教育計畫	22,335,000	1,543,767	1,487,000	56,767	3.82	7,641,529	7,765,000	-123,471	-1.59
其他	22,335,000	1,543,767	1,487,000	56,767	3.82	7,641,529	7,765,000	-123,471	-1.59
一般行政管理計畫	6,999,000	531,634	539,000	-7,366	-1.37	2,566,652	2,473,000	93,652	3.79
其他	6,999,000	531,634	539,000	-7,366	-1.37	2,566,652	2,473,000	93,652	3.79
建築及設備計畫	732,000	43,000	43,000			43,000	43,000		
購建固定資產	732,000	43,000	43,000			43,000	43,000		
本期賸餘(短絀)	-90,000	-63,398		-63,398		26,158		26,158	
期初基金餘額	516,000					1,106,150	516,000	590,150	114.37
解繳公庫									
期末基金餘額	426,000					1,132,308	516,000	616,308	119.44

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

(一)基金來源：

1. 雜項收入：課後社團收入報名不如預期，致收入少於預算數。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-3

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				1,543,767	1,487,000	56,767	3.82
		累計數				7,641,529	7,765,000	-123,471	-1.59
一般行政管理計畫		本月數				531,634	539,000	-7,366	-1.37
		累計數				2,566,652	2,473,000	93,652	3.79
建築及設備計畫		本月數				43,000	43,000	0	0.00
		累計數				43,000	43,000	0	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-4

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	71,450,834	28,890,999	178,000	8,328	601,071	42,128,436
非理財目的之長期投資						
土地	13,337,676					13,337,676
土地改良物	5,601,649	5,063,641			52,823	485,185
房屋及建築	37,771,720	15,315,691			204,792	22,251,237
機械及設備	6,125,741	4,051,472	128,000		220,291	1,981,978
交通及運輸設備	1,275,707	928,063			19,428	328,216
雜項設備	6,856,499	3,532,132			103,737	3,220,630
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	448,498					448,498
遞耗資產						

註：(一)機械及設備：本年度增加數：年度預算購置43,000元，移撥85,000元[教育部國教署移入(原值85,000元，累計折舊84,150元)]。

(二)電腦軟體：本年度增加數：應付代收款購置50,000元(教育局委託左營國中辦理統一採購50,000元)。本年度減少數：攤銷8,328元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-5

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	33,344		50,000	8,328		75,016

註：(一)機械及設備：本年度增加數：年度預算購置43,000元，移撥85,000元[教育部國教署移入(原值85,000元，累計折舊84,150元)]。
 (二)電腦軟體：本年度增加數：應付代收款購置50,000元(教育局委託左營國中辦理統一採購50,000元)。本年度減少數：攤銷8,328元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學
 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

781-6

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 未付數	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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	193,502	604,000			797,502									
房屋及建築	193,502	604,000			797,502									
購建中固定資產														
機械及設備		43,000			43,000	43,000	43,000	43,000	100.00					
機械及設備		43,000			43,000	43,000	43,000	43,000	100.00					
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		85,000			85,000									
雜項設備		85,000			85,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	193,502	732,000			925,502	43,000	43,000	43,000	100.00					

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

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	46,267,933	100.00	負債	2	3,007,189	6.50
流動資產	11	4,139,497	8.95	流動負債	21	2,583,231	5.58
現金	1101	3,856,921	8.34	應付款項	2102	2,583,231	5.58
銀行存款	110102	3,796,921	8.21	應付代收款	210203	2,139,160	4.62
財政局市庫	110102-1	2,991,919	6.47	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	343,428	0.74	應付工程款	210206	444,071	0.96
午餐專戶	110102-3	430,034	0.93	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	31,538	0.07	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	2	0.00	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.13	其他負債	28	423,958	0.92
預付款項	1108	282,576	0.61	什項負債	2801	423,958	0.92
預付費用	110804	282,576	0.61	存入保證金	280104	423,958	0.92
固定資產	14	42,053,420	90.89	淨資產	3	43,260,744	93.50
土地	1401	13,337,676	28.83	淨資產	31	43,260,744	93.50
土地	140101	13,337,676	28.83	淨資產	3101	43,260,744	93.50
土地改良物	1402	485,185	1.05	累積餘額	310101	43,665,985	94.38

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

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	5,601,649	12.11	本期短絀	310103	-406,091	-0.88
累計折舊-土地改良物	140202	-5,116,464	-11.06	淨資產調整數	310104	850	0.00
房屋建築及設備	1404	22,251,237	48.09	合計：		46,267,933	
房屋建築及設備	140401	37,771,720	81.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,520,483	-33.54				
機械及設備	1405	1,981,978	4.28				
機械及設備	140501	6,253,741	13.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,271,763	-9.23				
交通及運輸設備	1406	328,216	0.71				
交通及運輸設備	140601	1,275,707	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,491	-2.05				
雜項設備	1407	3,220,630	6.96				
雜項設備	140701	6,856,499	14.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,635,869	-7.86				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

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		
購建中固定資產	1411	448,498	0.97				
購建中固定資產	141101	448,498	0.97				
無形資產	16	75,016	0.16				
無形資產	1601	75,016	0.16				
電腦軟體	160102	75,016	0.16				
合計：		46,267,933					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

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	2,055,003	10,327,339
政府撥入收入	2,043,000	10,255,000
公庫撥款收入	2,043,000	10,255,000
其他收入	12,003	72,339
雜項收入	12,003	72,339
支出	2,249,759	10,733,430
人事支出	1,962,682	9,951,347
人事支出	1,962,682	9,951,347
業務支出	112,719	238,834
業務支出	112,719	238,834
折舊、折耗及攤銷	174,358	525,249
固定資產折舊	171,582	516,921
無形資產攤銷	2,776	8,328
其他支出		18,000
其他支出		18,000
本期賸餘(短絀)	-194,756	-406,091
期初淨資產		43,665,985
解繳公庫		
淨資產調整數		850
期末淨資產		43,260,744

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—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-11

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	10,277,339	50,000	10,327,339	收入
政府撥入收入	10,255,000		10,255,000	政府撥入收入
其他收入	22,339	50,000	72,339	其他收入
基金用途	10,251,181	482,249	10,733,430	支出
用人費用	9,951,347		9,951,347	人事支出
服務費用	216,887	21,947	238,834	業務支出
材料及用品費	20,947	-20,947		
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
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	43,000	-43,000		
		525,249	525,249	折舊、折耗及攤銷
其他	18,000		18,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,158	-432,249	-406,091	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,106,150	42,559,835	43,665,985	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		850	850	淨資產調整數
期末基金餘額	1,132,308	42,128,436	43,260,744	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數50,000元=代收款項購置電腦軟體50,000元(教育局委託左營國中辦理統一採購50,000元)。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數43,000元=購置機械及設備43,000元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數525,249元=固定資產折舊516,921元+電腦軟體攤銷數8,328元。
4. 「淨資產調整數」850元=教育部國教署移入機械及設備設備850元(原值85,000元，累計折舊84,150元)。