

高雄市教育發展基金—高雄市三民區河濱國民小學

634-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	93,034,000	19,189,612	19,339,000	-149,388	-0.77	19,189,612	19,339,000	-149,388	-0.77
財產收入	800,000	49,568	70,000	-20,432	-29.19	49,568	70,000	-20,432	-29.19
租金收入	800,000	49,568	70,000	-20,432	-29.19	49,568	70,000	-20,432	-29.19
政府撥入收入	90,234,000	19,004,000	19,004,000			19,004,000	19,004,000		
公庫撥款收入	90,234,000	19,004,000	19,004,000			19,004,000	19,004,000		
其他收入	2,000,000	136,044	265,000	-128,956	-48.66	136,044	265,000	-128,956	-48.66
雜項收入	2,000,000	136,044	265,000	-128,956	-48.66	136,044	265,000	-128,956	-48.66
基金用途	93,084,000	16,538,163	19,339,000	-2,800,837	-14.48	16,538,163	19,339,000	-2,800,837	-14.48
國民教育計畫	55,359,000	10,820,742	11,934,000	-1,113,258	-9.33	10,820,742	11,934,000	-1,113,258	-9.33
其他	55,359,000	10,820,742	11,934,000	-1,113,258	-9.33	10,820,742	11,934,000	-1,113,258	-9.33
一般行政管理計畫	36,685,000	5,717,421	7,405,000	-1,687,579	-22.79	5,717,421	7,405,000	-1,687,579	-22.79
其他	36,685,000	5,717,421	7,405,000	-1,687,579	-22.79	5,717,421	7,405,000	-1,687,579	-22.79
建築及設備計畫	1,040,000								
購建固定資產	1,040,000								
本期賸餘(短絀)	-50,000	2,651,449		2,651,449		2,651,449		2,651,449	
期初基金餘額	154,000					620,096	154,000	466,096	302.66
解繳公庫									
期末基金餘額	104,000					3,271,545	154,000	3,117,545	2,024.38

註：

高雄市教育發展基金—高雄市三民區河濱國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

因113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. 租金收入：租金收入未如預期。
2. 雜項收入：課後照顧班及寒假育樂營參加學生人數未如預期。

基金用途：

1. 國民教育計畫-其他：無。
2. 一般行政管理計畫-其他：職員工考績獎金尚未發放。
3. 建築及設備計畫：無。

高雄市教育發展基金—高雄市三民區河濱國民小學

634-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				10,820,742	11,934,000	-1,113,258	-9.33
		累計數				10,820,742	11,934,000	-1,113,258	-9.33
一般行政管理計畫		本月數				5,717,421	7,405,000	-1,687,579	-22.79
		累計數				5,717,421	7,405,000	-1,687,579	-22.79

資本資產明細表

中華民國 113 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	1,879,116,022	145,587,583	85,050		513,456	1,733,100,033
非理財目的之長期投資						
土地	1,661,588,234					1,661,588,234
土地改良物	39,270,381	36,288,868			50,369	2,931,144
房屋及建築	143,507,085	86,258,914			215,537	57,032,634
機械及設備	11,641,382	9,598,062	85,050		146,290	1,982,080
交通及運輸設備	2,540,788	2,232,159			4,584	304,045
雜項設備	20,568,152	11,209,580			96,676	9,261,896
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：1.機械及設備：增加數85,050元；教育部國教署移入地震預警系統85,050元(累計折舊84,199元)。

資本資產明細表

中華民國 113 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						

註： 1.機械及設備：增加數85,050元；教育部國教署移入地震預警系統85,050元(累計折舊84,199元)。

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區河濱國民小學

平衡表

中華民國113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	1,751,539,297	100.00	負債	2	15,167,719	0.87
流動資產	11	18,439,264	1.05	流動負債	21	14,746,181	0.84
現金	1101	12,858,147	0.73	應付款項	2102	14,746,181	0.84
銀行存款	110102	12,798,147	0.73	應付代收款	210203	13,340,595	0.76
財政局市庫	110102-1	9,515,180	0.54	其他應付款	210299	1,405,586	0.08
保管金	110102-2	1,197,674	0.07	其他負債	28	421,538	0.02
午餐專戶	110102-3	788,501	0.05	什項負債	2801	421,538	0.02
教育儲蓄戶	110102-4	87,423	0.00	存入保證金	280104	421,538	0.02
其他專戶	110102-5	1,209,369	0.07	淨資產	3	1,736,371,578	99.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	1,736,371,578	99.13
預付款項	1108	5,581,117	0.32	淨資產	3101	1,736,371,578	99.13
預付費用	110804	5,581,117	0.32	累積餘額	310101	1,734,148,535	99.01
固定資產	14	1,733,100,033	98.95	本期賸餘	310102	2,222,192	0.13
土地	1401	1,661,588,234	94.86	淨資產調整數	310104	851	0.00
土地	140101	1,661,588,234	94.86	合計：		1,751,539,297	
土地改良物	1402	2,931,144	0.17				

信託代理與保證資產

218,997

信託代理與保證負債

218,997

保證品

218,997

應付保證品

218,997

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。

1. 保證品：

(1)107年1月26日沅基光電設置太陽能發電系統履約保證金之銀行定存單55,147元。

(2)108年6月19日沅基光電設置太陽能發電系統履約保證金之銀行定存單163,850元。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區河濱國民小學

平衡表

中華民國113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	39,270,381	2.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-36,339,237	-2.07				
房屋建築及設備	1404	57,032,634	3.26				
房屋建築及設備	140401	143,507,085	8.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,474,451	-4.94				
機械及設備	1405	1,982,080	0.11				
機械及設備	140501	11,726,432	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,744,352	-0.56				
交通及運輸設備	1406	304,045	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,540,788	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,236,743	-0.13				
雜項設備	1407	9,261,896	0.53				
雜項設備	140701	20,568,152	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,306,256	-0.65				
信託代理與保證資產		218,997		信託代理與保證負債		218,997	
保證品		218,997		應付保證品		218,997	

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。

1. 保證品：

(1) 107年1月26日沅基光電設置太陽能發電系統履約保證金之銀行定存單55,147元。

(2) 108年6月19日沅基光電設置太陽能發電系統履約保證金之銀行定存單163,850元。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區河濱國民小學

平衡表

中華民國113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		
合計：		1,751,539,297					

信託代理與保證資產

218,997

信託代理與保證負債

218,997

保證品

218,997

應付保證品

218,997

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。

1. 保證品：

(1)107年1月26日沅基光電設置太陽能發電系統履約保證金之銀行定存單55,147元。

(2)108年6月19日沅基光電設置太陽能發電系統履約保證金之銀行定存單163,850元。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區河濱國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,189,612	19,189,612
財產收益	49,568	49,568
財產孳息收入	49,568	49,568
政府撥入收入	19,004,000	19,004,000
公庫撥款收入	19,004,000	19,004,000
其他收入	136,044	136,044
雜項收入	136,044	136,044
支出	16,967,420	16,967,420
人事支出	16,428,764	16,428,764
人事支出	16,428,764	16,428,764
業務支出	109,399	109,399
業務支出	109,399	109,399
折舊、折耗及攤銷	429,257	429,257
固定資產折舊	429,257	429,257
本期賸餘(短絀)	2,222,192	2,222,192
期初淨資產		1,734,148,535
解繳公庫		
淨資產調整數	851	851
期末淨資產		1,736,371,578

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—高雄市三民區河濱國民小學

634-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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	19,189,612		19,189,612	收入
財產收入	49,568		49,568	財產收益
政府撥入收入	19,004,000		19,004,000	政府撥入收入
其他收入	136,044		136,044	其他收入
基金用途	16,538,163	429,257	16,967,420	支出
用人費用	16,428,764		16,428,764	人事支出
服務費用	104,309	5,090	109,399	業務支出
材料及用品費	5,090	-5,090		
		429,257	429,257	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,651,449	-429,257	2,222,192	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	620,096	1,733,528,439	1,734,148,535	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		851	851	淨資產調整數
期末基金餘額	3,271,545	1,733,100,033	1,736,371,578	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數429,257元=固定資產折舊429,257元。

2. 「淨資產調整數」851元=教育部國教署移入地震預警系統851元(原值85,050元，累計折舊84,199元)。

高雄市教育發展基金－高雄市三民區河濱國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	86,644,000	16,428,764	-70,215,236	-81.04
11 正式員額薪資	40,660,000	6,600,300	-34,059,700	-83.77
113 職員薪金	39,422,000	6,447,860	-32,974,140	-83.64
114 工員工資	1,238,000	152,440	-1,085,560	-87.69
12 聘僱及兼職人員薪資	3,176,000	387,747	-2,788,253	-87.79
122 約僱職員薪金	30,000	2,196	-27,804	-92.68
124 兼職人員酬金	3,146,000	385,551	-2,760,449	-87.74
13 加(夜)班費	898,000		-898,000	-100.00
134 未休假加班費	898,000		-898,000	-100.00
15 獎金	8,358,000	4,789,819	-3,568,181	-42.69
151 考績獎金	3,478,000		-3,478,000	-100.00
152 年終獎金	4,880,000	4,789,819	-90,181	-1.85
16 退休及卹償金	28,258,000	4,239,027	-24,018,973	-85.00
161 職員退休及離職金	27,295,000	4,086,509	-23,208,491	-85.03
162 工員退休及離職金	83,000		-83,000	-100.00
163 卹償金	880,000	152,518	-727,482	-82.67
18 福利費	5,293,000	411,871	-4,881,129	-92.22
181 分擔員工保險費	4,056,000	79,121	-3,976,879	-98.05
183 傷病醫藥費	104,000		-104,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,133,000	332,750	-800,250	-70.63
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	4,850,000	104,309	-4,745,691	-97.85
21 水電費	646,000		-646,000	-100.00
212 工作場所電費	529,000		-529,000	-100.00
214 工作場所水費	117,000		-117,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市三民區河濱國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	%
22 郵電費	75,000		-75,000	-100.00
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	35,000		-35,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	33,000		-33,000	-100.00
231 國內旅費	18,000		-18,000	-100.00
23Y 其他旅運費	15,000		-15,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	7,029	-132,971	-94.98
241 印刷及裝訂費	140,000	7,029	-132,971	-94.98
25 修理保養及保固費	549,000	44,009	-504,991	-91.98
252 一般房屋修護費	388,000	40,425	-347,575	-89.58
255 機械及設備修護費	108,000	3,584	-104,416	-96.68
256 交通及運輸設備修護費	24,000		-24,000	-100.00
257 雜項設備修護費	29,000		-29,000	-100.00
26 保險費	3,000	8,729	5,729	190.97
26Y 其他保險費	3,000	8,729	5,729	190.97
27 一般服務費	1,436,000	37,027	-1,398,973	-97.42
279 外包費	1,061,000	10,000	-1,051,000	-99.06
27D 計時與計件人員酬金	375,000	27,027	-347,973	-92.79
28 專業服務費	1,896,000	2,000	-1,894,000	-99.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	555,000	2,000	-553,000	-99.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
289 試務甄選費	20,000		-20,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,307,000		-1,307,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	5,515	-66,485	-92.34

高雄市教育發展基金—高雄市三民區河濱國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	%
291 公共關係費	72,000	5,515	-66,485	-92.34
3 材料及用品費	420,000	5,090	-414,910	-98.79
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
313 油脂	20,000		-20,000	-100.00
32 用品消耗	400,000	5,090	-394,910	-98.73
321 辦公(事務)用品	164,000	1,860	-162,140	-98.87
323 農業與園藝用品及環境美化費	90,000	3,150	-86,850	-96.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000		-17,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	129,000	80	-128,920	-99.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000		-8,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	8,000		-8,000	-100.00
442 車租	8,000		-8,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,040,000		-1,040,000	-100.00
51 購建固定資產	1,040,000		-1,040,000	-100.00
512 興建土地改良物	432,000		-432,000	-100.00
514 購置機械及設備	540,000		-540,000	-100.00
516 購置雜項設備	68,000		-68,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	23,000		-23,000	-100.00
61 土地稅	8,000		-8,000	-100.00
612 一般土地地價稅	8,000		-8,000	-100.00
63 房屋稅	15,000		-15,000	-100.00
631 一般房屋稅	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000		-13,000	-100.00
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市三民區河濱國民小學

各項費用彙計表
中華民國113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	%
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	86,000		-86,000	-100.00
91 其他支出	86,000		-86,000	-100.00
91Y 其他	86,000		-86,000	-100.00
合計	93,084,000	16,538,163	-76,545,837	-82.23