

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-1

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	242,514,000	52,499,525	52,612,000	-112,475	-0.21	52,499,525	52,612,000	-112,475	-0.21
財產收入	454,000	33,530	37,000	-3,470	-9.38	33,530	37,000	-3,470	-9.38
財產處分收入	10,000	15,630		15,630		15,630		15,630	
租金收入	444,000	17,900	37,000	-19,100	-51.62	17,900	37,000	-19,100	-51.62
政府撥入收入	228,511,000	52,220,000	52,220,000			52,220,000	52,220,000		
公庫撥款收入	228,511,000	52,220,000	52,220,000			52,220,000	52,220,000		
教學收入	10,369,000	4,872		4,872		4,872		4,872	
學雜費收入	10,369,000	4,872		4,872		4,872		4,872	
其他收入	3,180,000	241,123	355,000	-113,877	-32.08	241,123	355,000	-113,877	-32.08
雜項收入	3,180,000	241,123	355,000	-113,877	-32.08	241,123	355,000	-113,877	-32.08
基金用途	245,041,000	42,812,508	52,415,000	-9,602,492	-18.32	42,812,508	52,415,000	-9,602,492	-18.32
高中及高職教育計畫	164,776,000	31,608,138	36,730,000	-5,121,862	-13.94	31,608,138	36,730,000	-5,121,862	-13.94
其他	164,776,000	31,608,138	36,730,000	-5,121,862	-13.94	31,608,138	36,730,000	-5,121,862	-13.94
一般行政管理計畫	74,338,000	11,204,370	15,685,000	-4,480,630	-28.57	11,204,370	15,685,000	-4,480,630	-28.57
其他	74,338,000	11,204,370	15,685,000	-4,480,630	-28.57	11,204,370	15,685,000	-4,480,630	-28.57
建築及設備計畫	5,927,000								
購建固定資產	5,927,000								
本期賸餘(短絀)	-2,527,000	9,687,017	197,000	9,490,017	4,817.27	9,687,017	197,000	9,490,017	4,817.27
期初基金餘額	9,061,000					10,929,524	9,061,000	1,868,524	20.62
解繳公庫									
期末基金餘額	6,534,000					20,616,541	9,258,000	11,358,541	122.69

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

一、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。

二、基金來源：

1. 財產處分收入：超收係財產報廢變賣收入高於預期。
2. 租金收入：短收係場地費收入低於預期。
3. 學雜費收入：超收係繳交112學年第1學期雜費。
4. 雜項收入：短收係寒假輔導費尚未繳入。

三、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：用人費用低於預期及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。
2. 一般行政管理計畫：係考績獎金預付尚未轉正、用人費用低於預期及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-3

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	%
高中及高職教育計畫		本月數				31,608,138	36,730,000	-5,121,862	-13.94
		累計數				31,608,138	36,730,000	-5,121,862	-13.94
一般行政管理計畫		本月數				11,204,370	15,685,000	-4,480,630	-28.57
		累計數				11,204,370	15,685,000	-4,480,630	-28.57

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-4

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	1,963,096,452	187,369,804	85,000	461,356	809,665	1,774,540,627
非理財目的之長期投資						
土地	1,569,761,833					1,569,761,833
土地改良物	21,743,211	11,777,024			139,315	9,826,872
房屋及建築	259,883,145	101,832,113			409,156	157,641,876
機械及設備	56,501,405	44,412,475	85,000	393,902	37,187	11,742,841
交通及運輸設備	6,316,277	4,098,912			27,838	2,189,527
雜項設備	46,362,294	25,249,280			196,169	20,916,845
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：本年度增加數係教育部國教署移入85,000元(累計折舊84,150元)。本年度減少數係報廢393,902元(累計折舊389,963元)。

2.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷67,454元。

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-5

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	2,528,287			67,454		2,460,833

註： 1.機械及設備：本年度增加數係教育部國教署移入85,000元(累計折舊84,150元)。本年度減少數係報廢393,902元(累計折舊389,963元)。

2.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷67,454元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

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	1,821,651,372	100.00	負 債	2	26,494,204	1.45
流動資產	11	47,110,745	2.59	流動負債	21	23,875,150	1.31
現金	1101	44,769,096	2.46	應付款項	2102	23,875,150	1.31
銀行存款	110102	44,619,096	2.45	應付代收款	210203	23,855,150	1.31
財政局市庫	110102-1	30,764,678	1.69	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,680,250	0.15	其他應付款	210299	20,000	0.00
午餐專戶	110102-3	2,037,544	0.11	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	3,325,788	0.18	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,810,836	0.32	其他負債	28	2,619,054	0.14
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	2,619,054	0.14
應收款項	1103	1,222,050	0.07	存入保證金	280104	2,619,054	0.14
其他應收款	110398	1,222,050	0.07	淨資產	3	1,795,157,168	98.55
預付款項	1108	1,119,599	0.06	淨資產	31	1,795,157,168	98.55
預付費用	110804	1,119,599	0.06	淨資產	3101	1,795,157,168	98.55
固定資產	14	1,772,079,794	97.28	累積餘額	310101	1,786,656,172	98.08
土地	1401	1,569,761,833	86.17	本期賸餘	310102	8,500,146	0.47

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 — 高雄市立鼓山高級中學

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	140101	1,569,761,833	86.17	淨資產調整數	310104	850	0.00
土地改良物	1402	9,826,872	0.54	合計：		1,821,651,372	
土地改良物	140201	21,743,211	1.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,916,339	-0.65				
房屋建築及設備	1404	157,641,876	8.65				
房屋建築及設備	140401	259,883,145	14.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,241,269	-5.61				
機械及設備	1405	11,742,841	0.64				
機械及設備	140501	56,192,503	3.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,449,662	-2.44				
交通及運輸設備	1406	2,189,527	0.12				
交通及運輸設備	140601	6,316,277	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,126,750	-0.23				
雜項設備	1407	20,916,845	1.15				

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。

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		
雜項設備	140701	46,362,294	2.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,445,449	-1.40				
無形資產	16	2,460,833	0.14				
無形資產	1601	2,460,833	0.14				
電腦軟體	160102	2,460,833	0.14				
合計：		1,821,651,372					

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 — 高雄市立鼓山高級中學

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	52,499,525	52,499,525
財產收益	33,530	33,530
財產孳息收入	17,900	17,900
財產交易利益	15,630	15,630
政府撥入收入	52,220,000	52,220,000
公庫撥款收入	52,220,000	52,220,000
教學收入	4,872	4,872
學雜費收入	4,872	4,872
其他收入	241,123	241,123
雜項收入	241,123	241,123
支出	43,999,379	43,999,379
人事支出	42,623,586	42,623,586
人事支出	42,623,586	42,623,586
業務支出	168,261	168,261
業務支出	168,261	168,261
獎補助支出	9,700	9,700
其他獎補捐助	9,700	9,700
財產損失	3,939	3,939
財產交易損失	3,939	3,939
折舊、折耗及攤銷	1,182,932	1,182,932
固定資產折舊	1,115,478	1,115,478
無形資產攤銷	67,454	67,454
其他支出	10,961	10,961
其他支出	10,961	10,961

高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

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
本期賸餘（短絀）	8,500,146	8,500,146
期初淨資產		1,786,656,172
解繳公庫		
淨資產調整數	850	850
期末淨資產		1,795,157,168

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—高雄市立鼓山高級中學

111-12

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	52,499,525		52,499,525	收入
財產收入	33,530		33,530	財產收益
政府撥入收入	52,220,000		52,220,000	政府撥入收入
教學收入	4,872		4,872	教學收入
其他收入	241,123		241,123	其他收入
基金用途	42,812,508	1,186,871	43,999,379	支出
用人費用	42,623,586		42,623,586	人事支出
服務費用	149,436	18,825	168,261	業務支出
材料及用品費	18,825	-18,825		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,700		9,700	獎補助支出
資產短絀		3,939	3,939	財產損失
		1,182,932	1,182,932	折舊、折耗及攤銷
其他	10,961		10,961	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,687,017	-1,186,871	8,500,146	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,929,524	1,775,726,648	1,786,656,172	期初淨資產
解繳公庫		850	850	解繳公庫
期末基金餘額	20,616,541	1,774,540,627	1,795,157,168	淨資產調整數 期末淨資產

- 註：1. 「財產損失」之調整數3,939元=處分機械設備財產交易損失3,939元(原值393,902元，累計折舊389,963元)。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,182,932元=固定資產折舊1,115,478元+電腦軟體攤銷數67,454元。
 3. 「淨資產調整數」850元=教育部國教署移入機械及設備850元(原值85,000元，累計折舊84,150元)。