

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 112 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	229,942,000	52,590,146	52,723,000	-132,854	-0.25	52,590,146	52,723,000	-132,854	-0.25
財產收入	445,000	4,500	35,000	-30,500	-87.14	4,500	35,000	-30,500	-87.14
財產處分收入	25,000								
租金收入	420,000	4,500	35,000	-30,500	-87.14	4,500	35,000	-30,500	-87.14
政府撥入收入	216,261,000	52,338,000	52,338,000			52,338,000	52,338,000		
公庫撥款收入	216,261,000	52,338,000	52,338,000			52,338,000	52,338,000		
教學收入	9,806,000	3,480		3,480		3,480		3,480	
學雜費收入	9,806,000	3,480		3,480		3,480		3,480	
其他收入	3,430,000	244,166	350,000	-105,834	-30.24	244,166	350,000	-105,834	-30.24
雜項收入	3,430,000	244,166	350,000	-105,834	-30.24	244,166	350,000	-105,834	-30.24
基金用途	231,242,000	42,180,776	52,530,000	-10,349,224	-19.70	42,180,776	52,530,000	-10,349,224	-19.70
高中及高職教育計畫	149,397,000	30,820,038	36,677,000	-5,856,962	-15.97	30,820,038	36,677,000	-5,856,962	-15.97
其他	149,397,000	30,820,038	36,677,000	-5,856,962	-15.97	30,820,038	36,677,000	-5,856,962	-15.97
一般行政管理計畫	77,569,000	11,360,738	15,853,000	-4,492,262	-28.34	11,360,738	15,853,000	-4,492,262	-28.34
其他	77,569,000	11,360,738	15,853,000	-4,492,262	-28.34	11,360,738	15,853,000	-4,492,262	-28.34
建築及設備計畫	4,276,000								
購建固定資產	4,276,000								
本期賸餘(短絀)	-1,300,000	10,409,370	193,000	10,216,370	5,293.46	10,409,370	193,000	10,216,370	5,293.46
期初基金餘額	9,942,000					10,360,676	9,942,000	418,676	4.21
解繳公庫									
期末基金餘額	8,642,000					20,770,046	10,135,000	10,635,046	104.93

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立鼓山高級中學

111-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

一、因112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. 租金收入：短收係場地費收入低於預期。
2. 學雜費收入：超收係繳交111學年第1學期學雜費。
3. 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 112 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				30,820,038	36,677,000	-5,856,962	-15.97
		累計數				30,820,038	36,677,000	-5,856,962	-15.97
一般行政管理計畫		本月數				11,360,738	15,853,000	-4,492,262	-28.34
		累計數				11,360,738	15,853,000	-4,492,262	-28.34

資本資產明細表

中華民國 112 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	1,928,644,484	183,115,163		72,842	1,075,151	1,744,381,328
非理財目的之長期投資						
土地	1,511,593,698					1,511,593,698
土地改良物	21,572,813	9,936,550			139,315	11,496,948
房屋及建築	259,778,667	97,124,347			408,048	162,246,272
機械及設備	54,629,580	43,065,351		19,550	323,025	11,221,654
交通及運輸設備	6,597,300	4,932,704			18,948	1,645,648
雜項設備	50,316,048	28,056,211			185,815	22,074,022
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	21,405,016					21,405,016
遞耗資產						

註： 1.機械及設備：本年度減少數係報廢19,550元。
2.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷53,292元。

資本資產明細表

中華民國 112 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	2,751,362			53,292		2,698,070

註： 1.機械及設備：本年度減少數係報廢19,550元。
2.電腦軟體：本年度減少數係累計攤銷53,292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112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	1,799,997,403	100.00	負 債	2	34,846,029	1.94
流動資產	11	55,616,075	3.09	流動負債	21	27,922,407	1.55
現金	1101	52,654,285	2.93	應付款項	2102	27,922,407	1.55
銀行存款	110102	52,504,285	2.92	應付代收款	210203	27,900,787	1.55
財政局市庫	110102-1	41,598,119	2.31	應付費用	210204	240	0.00
保管金	110102-2	2,669,169	0.15	其他應付款	210299	21,380	0.00
午餐專戶	110102-3	1,824,017	0.10	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	630,501	0.04	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	5,782,479	0.32	其他負債	28	6,923,622	0.38
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,923,622	0.38
應收款項	1103	640,050	0.04	存入保證金	280104	6,923,622	0.38
其他應收款	110398	640,050	0.04	淨資產	3	1,765,151,374	98.06
預付款項	1108	2,321,740	0.13	淨資產	31	1,765,151,374	98.06
預付費用	110804	2,321,740	0.13	淨資產	3101	1,765,151,374	98.06
固定資產	14	1,741,683,258	96.76	累積餘額	310101	1,755,889,997	97.55
土地	1401	1,511,593,698	83.98	本期賸餘	310102	9,261,377	0.51

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二十九條後，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112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	1,511,593,698	83.98	合計：		1,799,997,403	
土地改良物	1402	11,496,948	0.64				
土地改良物	140201	21,572,813	1.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,075,865	-0.56				
房屋建築及設備	1404	162,246,272	9.01				
房屋建築及設備	140401	259,778,667	14.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,532,395	-5.42				
機械及設備	1405	11,221,654	0.62				
機械及設備	140501	54,610,030	3.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,388,376	-2.41				
交通及運輸設備	1406	1,645,648	0.09				
交通及運輸設備	140601	6,597,300	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,951,652	-0.28				
雜項設備	1407	22,074,022	1.23				

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二十九條後，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112年1月31日

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	50,316,048	2.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,242,026	-1.57				
購建中固定資產	1411	21,405,016	1.19				
購建中固定資產	141101	21,405,016	1.19				
無形資產	16	2,698,070	0.15				
無形資產	1601	2,698,070	0.15				
電腦軟體	160102	2,698,070	0.15				
合計：		1,799,997,403					

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,590,146	52,590,146
財產收益	4,500	4,500
財產孳息收入	4,500	4,500
政府撥入收入	52,338,000	52,338,000
公庫撥款收入	52,338,000	52,338,000
教學收入	3,480	3,480
學雜費收入	3,480	3,480
其他收入	244,166	244,166
雜項收入	244,166	244,166
支出	43,328,769	43,328,769
人事支出	41,999,592	41,999,592
人事支出	41,999,592	41,999,592
業務支出	166,384	166,384
業務支出	166,384	166,384
獎補助支出	14,800	14,800
其他獎補助	14,800	14,800
財產交易損失	196	196
財產交易損失	196	196
折舊、折耗及攤銷	1,147,797	1,147,797
固定資產折舊	1,094,505	1,094,505
無形資產攤銷	53,292	53,292
本期賸餘（短絀）	9,261,377	9,261,377
期初淨資產		1,755,889,997
解繳公庫		
期末淨資產		1,765,151,374

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

111-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	52,590,146		52,590,146	收入
財產收入	4,500		4,500	財產收益
政府撥入收入	52,338,000		52,338,000	政府撥入收入
教學收入	3,480		3,480	教學收入
其他收入	244,166		244,166	其他收入
基金用途	42,180,776	1,147,993	43,328,769	支出
用人費用	41,999,592		41,999,592	人事支出
服務費用	93,524	72,860	166,384	業務支出
材料及用品費	44,070	-44,070		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	43,590	-28,790	14,800	獎補助支出
資產短絀		196	196	財產交易損失
		1,147,797	1,147,797	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,409,370	-1,147,993	9,261,377	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,360,676	1,745,529,321	1,755,889,997	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	20,770,046	1,744,381,328	1,765,151,374	期末淨資產

註：1. 「財產交易損失」之調整數196元=處分機械設備財產交易損失196元(原值19,550元，累計折舊19,354元)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,147,797元=固定資產折舊1,094,505元+電腦軟體攤銷數53,292元。