

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	88,272,000	7,035,402	7,063,000	-27,598	-0.39	54,257,287	54,390,000	-132,713	-0.24
財產收入	1,000,000	162,402	150,000	12,402	8.27	865,692	840,000	25,692	3.06
租金收入	1,000,000	162,381	150,000	12,381	8.25	865,671	840,000	25,671	3.06
利息收入		21		21		21		21	
政府撥入收入	86,678,000	6,873,000	6,873,000			53,202,000	53,202,000		
公庫撥款收入	86,678,000	6,873,000	6,873,000			53,202,000	53,202,000		
其他收入	594,000		40,000	-40,000	-100.00	189,595	348,000	-158,405	-45.52
雜項收入	594,000		40,000	-40,000	-100.00	189,595	348,000	-158,405	-45.52
基金用途	89,183,000	7,072,601	7,188,000	-115,399	-1.61	50,397,613	54,369,000	-3,971,387	-7.30
國民教育計畫	45,639,000	3,326,560	3,609,000	-282,440	-7.83	25,262,840	27,733,000	-2,470,160	-8.91
其他	45,639,000	3,326,560	3,609,000	-282,440	-7.83	25,262,840	27,733,000	-2,470,160	-8.91
一般行政管理計畫	42,226,000	3,411,269	3,579,000	-167,731	-4.69	24,450,723	26,448,000	-1,997,277	-7.55
其他	42,226,000	3,411,269	3,579,000	-167,731	-4.69	24,450,723	26,448,000	-1,997,277	-7.55
建築及設備計畫	1,318,000	334,772		334,772		684,050	188,000	496,050	263.86
購建固定資產	1,318,000	334,772		334,772		684,050	188,000	496,050	263.86
本期賸餘(短絀)	-911,000	-37,199	-125,000	87,801	-70.24	3,859,674	21,000	3,838,674	18,279.40
期初基金餘額	1,686,000					2,042,900	1,686,000	356,900	21.17
解繳公庫									
期末基金餘額	775,000					5,902,574	1,707,000	4,195,574	245.79

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

基金來源：

1. 利息收入：係保管金孳息收入。
2. 雜項收入：課業輔導收入不如預期。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：以前年度保留數已執行數250,000元，動支基金餘額奉准先行辦理執行數250,000元，工程賸餘款3,950元。

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				3,326,560	3,609,000	-282,440	-7.83
		累計數				25,262,840	27,733,000	-2,470,160	-8.91
一般行政管理計畫		本月數				3,411,269	3,579,000	-167,731	-4.69
		累計數				24,450,723	26,448,000	-1,997,277	-7.55
建築及設備計畫		本月數				334,772	0	334,772	0.00
		累計數				684,050	188,000	496,050	263.86

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 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	1,138,883,119	103,638,644	7,363,851	717,745	2,949,892	1,038,940,689
非理財目的之長期投資						
土地	977,269,200					977,269,200
土地改良物	9,108,667	6,006,070			367,320	2,735,277
房屋及建築	120,615,135	72,606,504	717,745	717,745	1,086,924	46,921,707
機械及設備	6,953,064	5,059,820	2,961,247		628,120	4,226,371
交通及運輸設備	6,596,837	5,114,733			273,594	1,208,510
雜項設備	18,328,396	14,851,517	3,684,859		593,934	6,567,804
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	11,820					11,820
遞耗資產						

註：1.房屋及建築：增加數717,745元(年度預算購置99,278元、動支基金餘額購置250,000元、應付代收款購置368,467元)；減少數717,745元係工程完工同額減值數。
 2.機械及設備：增加數2,961,247元(以前年度保留數購置250,000元、年度預算購置84,772元、應付代收款購置2,626,475元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購105,000元))。
 3.雜項設備：增加數3,684,859元(應付代收款購置3,684,859元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購3,500,000元))。

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 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.房屋及建築：增加數717,745元(年度預算購置99,278元、動支基金餘額購置250,000元、應付代收款購置368,467元)；減少數717,745元係工程完工同額減值數。
 2.機械及設備：增加數2,961,247元(以前年度保留數購置250,000元、年度預算購置84,772元、應付代收款購置2,626,475元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購105,000元))。
 3.雜項設備：增加數3,684,859元(應付代收款購置3,684,859元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購3,500,000元))。

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 6 月份

345-6

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		880,000	250,000		1,130,000	350,000	349,278		349,278	99.79	-722	-0.21		
房屋及建築		880,000	250,000		1,130,000	350,000	349,278		349,278	99.79	-722	-0.21	賸餘款722元。	
購建中固定資產														
機械及設備	250,000	88,000			338,000	338,000	334,772		334,772	99.04	-3,228	-0.96		
機械及設備	250,000	88,000			338,000	338,000	334,772		334,772	99.04	-3,228	-0.96	賸餘款3,228元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		350,000			350,000									
交通及運輸設備		350,000			350,000									
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	250,000	1,318,000	250,000		1,818,000	688,000	684,050		684,050	99.43	-3,950	-0.57		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國111年6月30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	1,059,307,282	100.00	負債	2	14,464,019	1.37
流動資產	11	20,366,593	1.92	流動負債	21	11,515,808	1.09
現金	1101	19,855,420	1.87	應付款項	2102	11,515,808	1.09
銀行存款	110102	19,775,420	1.87	應付代收款	210203	11,503,988	1.09
財政局市庫	110102-1	17,487,374	1.65	應付工程款	210206	11,820	0.00
保管金	110102-2	1,680,467	0.16	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	306,975	0.03	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	300,604	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	2,948,211	0.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	2,948,211	0.28
預付款項	1108	511,173	0.05	存入保證金	280104	2,948,211	0.28
預付費用	110804	511,173	0.05	淨資產	3	1,044,843,263	98.63
固定資產	14	1,038,940,689	98.08	淨資產	31	1,044,843,263	98.63
土地	1401	977,269,200	92.26	淨資產	3101	1,044,843,263	98.63
土地	140101	977,269,200	92.26	累積餘額	310101	1,037,287,375	97.92
土地改良物	1402	2,735,277	0.26	本期賸餘	310102	7,555,888	0.71

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

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 — 高雄市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國111年6月30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	9,108,667	0.86	合計：		1,059,307,282	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,373,390	-0.60				
房屋建築及設備	1404	46,921,707	4.43				
房屋建築及設備	140401	120,615,135	11.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,693,428	-6.96				
機械及設備	1405	4,226,371	0.40				
機械及設備	140501	9,914,311	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,687,940	-0.54				
交通及運輸設備	1406	1,208,510	0.11				
交通及運輸設備	140601	6,596,837	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,388,327	-0.51				
雜項設備	1407	6,567,804	0.62				
雜項設備	140701	22,013,255	2.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,445,451	-1.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

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 — 高雄市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國111年6月30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	11,820	0.00				
購建中固定資產	141101	11,820	0.00				
合計：		1,059,307,282					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

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 — 高雄市立忠孝國民中學

收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,588,728	60,937,088
財產收益	162,402	865,692
財產孳息收入	162,402	865,692
政府撥入收入	6,873,000	53,202,000
公庫撥款收入	6,873,000	53,202,000
其他收入	553,326	6,869,396
受贈收入		350,000
雜項收入	553,326	6,519,396
支出	7,879,698	53,381,200
人事支出	6,304,672	48,164,113
人事支出	6,304,672	48,164,113
業務支出	430,187	1,528,317
業務支出	430,187	1,528,317
財產損失	618,467	717,745
財產交易損失	618,467	717,745
折舊、折耗及攤銷	523,402	2,904,406
固定資產折舊	523,402	2,904,406
其他支出	2,970	66,619
其他支出	2,970	66,619
本期賸餘（短絀）	-290,970	7,555,888
期初淨資產		1,037,287,375
解繳公庫		
期末淨資產		1,044,843,263

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	54,257,287	6,679,801	60,937,088	收入
財產收入	865,692		865,692	財產收益
政府撥入收入	53,202,000		53,202,000	政府撥入收入
其他收入	189,595	6,679,801	6,869,396	其他收入
基金用途	50,397,613	2,983,587	53,381,200	支出
用人費用	48,164,113		48,164,113	人事支出
服務費用	1,083,011	445,306	1,528,317	業務支出
材料及用品費	324,398	-324,398		
租金、償債、利息及相關手續費	26,558	-26,558		
稅捐及規費(強制費)	24,730	-24,730		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,620	-69,620		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		717,745	717,745	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	684,050	-684,050		
其他	21,133	2,904,406	2,904,406	折舊、折耗及攤銷
其他	21,133	45,486	66,619	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,859,674	3,696,214	7,555,888	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,042,900	1,035,244,475	1,037,287,375	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,902,574	1,038,940,689	1,044,843,263	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數6,679,801元=代收款項購置房屋及建築368,467元+機械設備2,626,475元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購105,000元)+雜項設備3,684,859元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購3,500,000元)。
2. 「財產損失」之調整數717,745元=處分房屋及建築財產交易損失717,745元。
3. 「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684,050元=購置房屋及建築349,278元+機械及設備334,772元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,904,406元=固定資產折舊2,904,406元。
5. 「其他支出」之調整數45,486元=補提以前年度折舊費用45,486元。