

00116

高雄市政府教育局主管

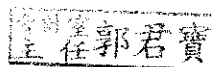
高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

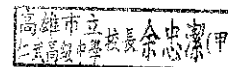
# 會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



# 高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 218,787,000        | 27,466,882 | 29,629,000 | -2,162,118  | -7.30    | 202,882,823 | 204,772,000 | -1,889,177  | -0.92     |
| 財產收入      | 829,000            |            |            |             |          | 758,234     | 828,000     | -69,766     | -8.43     |
| 財產處分收入    |                    |            |            |             |          | 29,090      |             | 29,090      |           |
| 租金收入      | 827,000            |            |            |             |          | 728,264     | 827,000     | -98,736     | -11.94    |
| 利息收入      | 2,000              |            |            |             |          | 880         | 1,000       | -120        | -12.00    |
| 政府撥入收入    | 205,074,000        | 27,366,000 | 27,366,000 |             |          | 194,138,000 | 194,138,000 |             |           |
| 公庫撥款收入    | 205,074,000        | 27,366,000 | 27,366,000 |             |          | 194,138,000 | 194,138,000 |             |           |
| 教學收入      | 7,822,000          | 66,116     | 1,253,000  | -1,186,884  | -94.72   | 4,403,482   | 5,164,000   | -760,518    | -14.73    |
| 學雜費收入     | 7,822,000          | 66,116     | 1,253,000  | -1,186,884  | -94.72   | 4,403,482   | 5,164,000   | -760,518    | -14.73    |
| 其他收入      | 5,062,000          | 34,766     | 1,010,000  | -975,234    | -96.56   | 3,583,107   | 4,642,000   | -1,058,893  | -22.81    |
| 雜項收入      | 5,062,000          | 34,766     | 1,010,000  | -975,234    | -96.56   | 3,583,107   | 4,642,000   | -1,058,893  | -22.81    |
| 基金用途      | 221,287,000        | 16,958,198 | 28,962,000 | -12,003,802 | -41.45   | 175,783,820 | 205,292,000 | -29,508,180 | -14.37    |
| 高中及高職教育計畫 | 154,775,000        | 11,339,409 | 23,043,000 | -11,703,591 | -50.79   | 122,484,346 | 146,725,000 | -24,240,654 | -16.52    |
| 其他        | 154,775,000        | 11,339,409 | 23,043,000 | -11,703,591 | -50.79   | 122,484,346 | 146,725,000 | -24,240,654 | -16.52    |
| 一般行政管理計畫  | 61,761,000         | 5,454,589  | 5,150,000  | 304,589     | 5.91     | 51,907,129  | 54,516,000  | -2,608,871  | -4.79     |
| 其他        | 61,761,000         | 5,454,589  | 5,150,000  | 304,589     | 5.91     | 51,907,129  | 54,516,000  | -2,608,871  | -4.79     |
| 建築及設備計畫   | 4,751,000          | 164,200    | 769,000    | -604,800    | -78.65   | 1,392,345   | 4,051,000   | -2,658,655  | -65.63    |
| 購建固定資產    | 4,751,000          | 164,200    | 769,000    | -604,800    | -78.65   | 1,392,345   | 4,051,000   | -2,658,655  | -65.63    |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,500,000         | 10,508,684 | 667,000    | 9,841,684   | 1,475.51 | 27,099,003  | -520,000    | 27,619,003  | -5,311.35 |
| 期初基金餘額    | 6,027,000          |            |            |             |          | 10,609,668  | 6,027,000   | 4,582,668   | 76.04     |
| 期末基金餘額    | 3,527,000          |            |            |             |          | 37,708,671  | 5,507,000   | 32,201,671  | 584.74    |

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

### 一、基金來源：

1. 財產處分收入：係變賣烹飪教室等處報廢品一批所致。
2. 租金收入：係因太陽光電發電回饋金收入短收致不如預期。
3. 利息收入：係因上半年利息收入較少致不如預期。
4. 學雜費收入：係尚有部份學雜費未收齊致不如預期。
5. 雜項收入：係本學期課後輔導費等費用尚未收齊致不如預期。

### 二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：主要係因2位教師留職停薪，聘請代理教師薪資較低致用人費用支出減少、教師考核獎金預借尚未轉正及撙節業務費等支出所致。
2. 建築及設備計畫：係因抽油煙機、單槍投影機等採購項目經業務單位檢討後簽陳校長核准暫緩購置；語言教室等小型工程、顯微鏡及防潮箱採購案刻正辦理發包作業等所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 11,339,409  | 23,043,000  | -11,703,591 | -50.79 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 122,484,346 | 146,725,000 | -24,240,654 | -16.52 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 5,454,589   | 5,150,000   | 304,589     | 5.91   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 51,907,129  | 54,516,000  | -2,608,871  | -4.79  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 164,200     | 769,000     | -604,800    | -78.65 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,392,345   | 4,051,000   | -2,658,655  | -65.63 |

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數       |                              |               |
| 資產         | 1,760,397,681 | 187,871,908            | 6,633,150 | 4,731,139 | 6,160,650                    | 1,568,267,134 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |           |                              |               |
| 土地         | 1,397,670,000 |                        |           |           |                              | 1,397,670,000 |
| 土地改良物      | 34,725,614    | 34,058,953             | 99,750    |           | 186,582                      | 579,829       |
| 房屋及建築      | 261,132,278   | 114,153,123            | 1,974,900 | 1,974,900 | 3,471,219                    | 143,507,936   |
| 機械及設備      | 40,486,027    | 21,661,167             | 1,249,500 | 769,326   | 2,980,906                    | 16,324,128    |
| 交通及運輸設備    | 3,399,961     | 1,578,692              | 115,000   |           | 277,659                      | 1,658,610     |
| 雜項設備       | 22,867,516    | 16,419,973             | 3,194,000 | 1,966,852 | -755,716                     | 8,430,407     |
| 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：一、土地改良物：1.增值-預算外增置:應付代收款99,750元。

二、房屋及建築：1.增值-預算外增置:應付代收款971,955元、預算內:1,002,945元。2.同額減值-預算外:1,974,900元。

三、機械及設備：1.增值-預算外增置:應付代收款1,240,500元、預算內:9,000元。2.減值-預算外:報廢769,326元。

四、交通及運輸設備：1.增值-預算外增置:應付代收款76,000元、預算內:39,000元。

五、雜項設備:1.增值-預算外增置:應付代收款2,852,600元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購冷氣一批2,244,000元)、預算內:341,400元。

2.減值-預算外:報廢1,966,852元。

六、電腦軟體:1.軟體攤銷20,061元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 116,285       |                        |         | 20,061 |                              | 96,224 |

註：一、土地改良物：1 增值-預算外增置:應付代收款99,750元。  
 二、房屋及建築：1 增值-預算外增置:應付代收款971,955元、預算內:1,002,945元。2.同額減值-預算外:1,974,900元。  
 三、機械及設備：1 增值-預算外增置:應付代收款1,240,500元、預算內:9,000元。2 減值-預算外:報廢769,326元。  
 四、交通及運輸設備：1 增值-預算外增置:應付代收款76,000元、預算內:39,000元。  
 五、雜項設備:1 增值-預算外增置:應付代收款2,852,600元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購冷氣一批2,244,000元)、預算內:341,400元。  
 2 減值-預算外:報廢1,966,852元。  
 六、電腦軟體:1 軟體攤銷20,061元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 111 年 9 月份

116-6

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |          |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |            |        | 差異或落<br>後原因                                                                                                                                                                                                              | 改進<br>措施                                     |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數      | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減       |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|         |                 |                  |                    |          |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %     | 金額         | %      |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |          |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 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   |                 | 2 950.000        |                    | 197 845  | 3 147 845 | 2 547 845       | 1 002 945 |           | 1 002 945 | 39.36 | -1 544 900 | -60.64 |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 房屋及建築   |                 | 2 950.000        |                    | 197 845  | 3 147 845 | 2 547 845       | 1 002 945 |           | 1 002 945 | 39.36 | -1 544 900 | -60.64 | 1. 由交通及運輸設備調<br>整100,000元及機械及設備調<br>整97,845元。執行「家政教室<br>改造案」之自籌配合款。2. 消<br>防管路修繕工程購餘<br>款1,510元、水溝蓋板工程購<br>餘款40,590元。3. 語言教<br>室、二樓小型教室裝修工程案<br>共1 600,000元辦理發包作業<br>中。4. 體育館電力改善工程發<br>准改辦理黑板粉刷及板面更換<br>工程。提前執行97 200元。 | 1. 爾後覈實估列預算期程。辦<br>理預算分配事宜。2. 請業務單<br>位儘速辦理。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 機械及設備   |                 | 642 000          |                    | -97 845  | 544 155   | 544 155         | 9 000     |           | 9 000     | 1.65  | -535 155   | -98.35 |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 機械及設備   |                 | 642 000          |                    | -97 845  | 544 155   | 544 155         | 9 000     |           | 9 000     | 1.65  | -535 155   | -98.35 | 1. 單槍投影機27 000元發奉鈞<br>長核准暫緩執行。2. 調<br>整97,845元至房屋及建築執<br>行。3. 顯微鏡採購440,000元<br>辦理發包作業中。4. 中央補助<br>計畫自籌款尚有68 155元待配<br>合執行。                                                                                               | 1. 爾後覈實估列預算期程。辦<br>理預算分配事宜。2. 請業務單<br>位儘速辦理。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 交通及運輸設備 |                 | 160 000          |                    | -100 000 | 60 000    | 60 000          | 39 000    |           | 39 000    | 65.00 | -21 000    | -35.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 交通及運輸設備 |                 | 160 000          |                    | -100 000 | 60 000    | 60 000          | 39 000    |           | 39 000    | 65.00 | -21 000    | -35.00 | 1. 調整100 000元至房屋及建<br>築執行。2. 中央補助計畫自籌<br>款尚有21,000元待配合執行。                                                                                                                                                                | 爾後覈實估列預算期程。辦理<br>預算分配事宜。                     |

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

平山・利室市九

| 計畫名稱                      | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |            |        | 差異或落<br>後原因                                                                                                      | 改進<br>措施                                     |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                           | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減       |        |                                                                                                                  |                                              |
|                           |                 |                  |                    |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %     | 金額         | %      |                                                                                                                  |                                              |
| 購建中固定資產                   |                 |                  |                    |     |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                                                                                  |                                              |
| 雜項設備                      |                 | 999,000          | 558,600            |     | 1,557,600 | 899,000         | 341,400   |           | 341,400   | 37.98 | -557,600   | -62.02 | 1. 抽油煙機180,000元簽奉鈞<br>長核准暫緩執行。IH爐採購<br>餘款81,000元。2. 防潮箱採<br>購240,000元辦理發包作業<br>中。3. 中央補助計畫自籌款尚<br>有56,600元待配合辦理。 | 1. 最後覈實估列預算期程，辦<br>理預算分配事宜。2. 請業務單<br>位儘速辦理。 |
| 雜項設備                      |                 | 999,000          | 558,600            |     | 1,557,600 | 899,000         | 341,400   |           | 341,400   | 37.98 | -557,600   | -62.02 |                                                                                                                  |                                              |
| 購建中固定資產<br>其他<br>其他<br>總計 |                 | 4,751,000        | 558,600            |     | 5,309,600 | 4,051,000       | 1,392,345 |           | 1,392,345 | 34.37 | -2,658,655 | -65.63 |                                                                                                                  |                                              |

## 高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

## 平衡表

中華民國111年9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        | 1,645,520,352 | 100.00 | 負 債      | 2      | 39,544,547    | 2.40  |
| 流動資產      | 11       | 76,110,459    | 4.63   | 流動負債     | 21     | 38,118,552    | 2.32  |
| 現金        | 1101     | 60,231,644    | 3.66   | 應付款項     | 2102   | 38,118,552    | 2.32  |
| 銀行存款      | 110102   | 60,081,644    | 3.65   | 應付代收款    | 210203 | 38,118,552    | 2.32  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 43,506,730    | 2.64   | 其他應付款    | 210299 | 0             | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 4,620,979     | 0.28   | 預收款項     | 2106   | 0             | 0.00  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 1,974,915     | 0.12   | 預收收入     | 210602 | 0             | 0.00  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 113,918       | 0.01   | 其他負債     | 28     | 1,425,995     | 0.09  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 9,865,102     | 0.60   | 什項負債     | 2801   | 1,425,995     | 0.09  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000       | 0.01   | 存入保證金    | 280104 | 283,236       | 0.02  |
| 應收款項      | 1103     | 1,580,500     | 0.10   | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,142,759     | 0.07  |
| 其他應收款     | 110398   | 1,580,500     | 0.10   | 淨資產      | 3      | 1,605,975,805 | 97.60 |
| 預付款項      | 1108     | 14,298,315    | 0.87   | 淨資產      | 31     | 1,605,975,805 | 97.60 |
| 預付費用      | 110804   | 14,298,315    | 0.87   | 淨資產      | 3101   | 1,605,975,805 | 97.60 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 1,142,759     | 0.07   | 累積餘額     | 310101 | 1,583,135,441 | 96.21 |
| 準備金       | 1203     | 1,142,759     | 0.07   | 本期賸餘     | 310102 | 22,840,364    | 1.39  |

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國111年9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 |               |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 1,142,759     | 0.07  | 合計：       |    | 1,645,520,352 |   |
| 固定資產         | 14     | 1,568,170,910 | 95.30 |           |    |               |   |
| 土地           | 1401   | 1,397,670,000 | 84.94 |           |    |               |   |
| 土地           | 140101 | 1,397,670,000 | 84.94 |           |    |               |   |
| 土地改良物        | 1402   | 579,829       | 0.04  |           |    |               |   |
| 土地改良物        | 140201 | 34,825,364    | 2.12  |           |    |               |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -34,245,535   | -2.08 |           |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 143,507,936   | 8.72  |           |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 261,132,278   | 15.87 |           |    |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -117,624,342  | -7.15 |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 16,324,128    | 0.99  |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 40,966,201    | 2.49  |           |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -24,642,073   | -1.50 |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,658,610     | 0.10  |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,514,961     | 0.21  |           |    |               |   |
| 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。

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

## 平衡表

中華民國111年9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 |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,856,351    | -0.11 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,430,407     | 0.51  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,094,664    | 1.46  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,664,257   | -0.95 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 96,224        | 0.01  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 96,224        | 0.01  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 96,224        | 0.01  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 1,645,520,352 |       |        |    |    |   |

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。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 28,184,387 | 208,123,628 |
| 財產收益     |            | 758,234     |
| 財產孳息收入   |            | 729,144     |
| 廢舊物品售價收入 |            | 29,090      |
| 政府撥入收入   | 27,366,000 | 194,138,000 |
| 公庫撥款收入   | 27,366,000 | 194,138,000 |
| 教學收入     | 66,116     | 4,403,482   |
| 學雜費收入    | 66,116     | 4,403,482   |
| 其他收入     | 752,271    | 8,823,912   |
| 雜項收入     | 752,271    | 8,823,912   |
| 支出       | 18,131,234 | 185,283,264 |
| 人事支出     | 15,859,200 | 167,028,042 |
| 人事支出     | 15,859,200 | 167,028,042 |
| 業務支出     | 692,346    | 6,635,613   |
| 業務支出     | 692,346    | 6,635,613   |
| 獎補助支出    | 192,000    | 568,800     |
| 其他獎補助    | 192,000    | 568,800     |
| 財產損失     | 350,975    | 2,002,262   |
| 財產交易損失   | 350,975    | 2,002,262   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 985,989    | 8,889,527   |
| 固定資產折舊   | 984,164    | 8,869,466   |
| 無形資產攤銷   | 1,825      | 20,061      |
| 其他支出     | 50,724     | 159,020     |
| 其他支出     | 50,724     | 159,020     |

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |               |
|----------|------------|---------------|
|          | 本月數        | 累計數           |
| 本期賸餘（短絀） | 10,053,153 | 22,840,364    |
| 期初淨資產    |            | 1,583,135,441 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 期末淨資產    |            | 1,605,975,805 |

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—高雄市立仁武高級中學

116-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 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                    | 202,882,823 | 5,240,805     | 208,123,628   | 收入       |
| 財產收入                    | 758,234     |               | 758,234       | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 194,138,000 |               | 194,138,000   | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 4,403,482   |               | 4,403,482     | 教學收入     |
| 其他收入                    | 3,583,107   | 5,240,805     | 8,823,912     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 175,783,820 | 9,499,444     | 185,283,264   | 支出       |
| 用人費用                    | 167,028,042 |               | 167,028,042   | 人事支出     |
| 服務費用                    | 5,415,277   | 1,220,336     | 6,635,613     | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 1,039,729   | -1,039,729    |               |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 62,064      | -62,064       |               |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 687,343     | -118,543      | 568,800       | 獎補助支出    |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出          |             | 2,002,262     | 2,002,262     | 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  | 1,392,345   | -1,392,345    |               |          |
|                         |             | 8,889,527     | 8,889,527     | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 159,020     |               | 159,020       | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | 27,099,003  | -4,258,639    | 22,840,364    | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 10,609,668  | 1,572,525,773 | 1,583,135,441 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |             |               |               | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 37,708,671  | 1,568,267,134 | 1,605,975,805 | 期末淨資產    |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-14

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 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5,240,805元=代收款項購建土地改良物99,750元、房屋及建築971,955元、購置機械設備1,240,500元、交通及運輸設備76,000元、雜項設備2,852,600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1,392,345元=購建房屋及建築1,002,945元、購置機械設備9,000元、購置交通及運輸設備39,000元、購置雜項設備341,400元。
3. 「財產損失」之調整數2,002,262元=處分財產交易損失-機械設備7,694元、雜項設備19,668元、購建房屋同額減值1,974,900元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,889,527元=固定資產折舊8,869,466元+電腦軟體攤銷數20,061元。