

# 高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

101-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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      | 390,139,000        | 28,066,374 | 27,981,000 | 85,374     | 0.31     | 278,737,128 | 277,814,000 | 923,128    | 0.33   |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |            |            |          | 2,488       |             | 2,488      |        |
| 違規罰款收入    |                    |            |            |            |          | 2,488       |             | 2,488      |        |
| 財產收入      | 1,396,000          | 88,026     | 27,000     | 61,026     | 226.02   | 1,349,661   | 1,030,000   | 319,661    | 31.04  |
| 財產處分收入    | 10,000             |            | 2,000      | -2,000     | -100.00  | 66,840      | 8,000       | 58,840     | 735.50 |
| 租金收入      | 1,386,000          | 88,026     | 25,000     | 63,026     | 252.10   | 1,282,821   | 1,022,000   | 260,821    | 25.52  |
| 政府撥入收入    | 341,848,000        | 27,952,000 | 27,952,000 |            |          | 253,814,000 | 253,814,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 341,848,000        | 27,952,000 | 27,952,000 |            |          | 253,814,000 | 253,814,000 |            |        |
| 教學收入      | 41,500,000         |            |            |            |          | 21,076,128  | 20,750,000  | 326,128    | 1.57   |
| 學雜費收入     | 41,500,000         |            |            |            |          | 21,076,128  | 20,750,000  | 326,128    | 1.57   |
| 其他收入      | 5,395,000          | 26,348     | 2,000      | 24,348     | 1,217.40 | 2,494,851   | 2,220,000   | 274,851    | 12.38  |
| 雜項收入      | 5,395,000          | 26,348     | 2,000      | 24,348     | 1,217.40 | 2,494,851   | 2,220,000   | 274,851    | 12.38  |
| 基金用途      | 390,139,000        | 28,505,277 | 29,031,000 | -525,723   | -1.81    | 273,662,765 | 277,244,000 | -3,581,235 | -1.29  |
| 高中及高職教育計畫 | 249,107,000        | 18,280,393 | 17,851,000 | 429,393    | 2.41     | 175,526,951 | 177,390,000 | -1,863,049 | -1.05  |
| 其他        | 249,107,000        | 18,280,393 | 17,851,000 | 429,393    | 2.41     | 175,526,951 | 177,390,000 | -1,863,049 | -1.05  |
| 一般行政管理計畫  | 126,734,000        | 10,183,741 | 10,130,000 | 53,741     | 0.53     | 93,680,848  | 92,805,000  | 875,848    | 0.94   |
| 其他        | 126,734,000        | 10,183,741 | 10,130,000 | 53,741     | 0.53     | 93,680,848  | 92,805,000  | 875,848    | 0.94   |
| 建築及設備計畫   | 14,298,000         | 41,143     | 1,050,000  | -1,008,857 | -96.08   | 4,454,966   | 7,049,000   | -2,594,034 | -36.80 |
| 購建固定資產    | 14,298,000         | 41,143     | 1,050,000  | -1,008,857 | -96.08   | 4,454,966   | 7,049,000   | -2,594,034 | -36.80 |
| 本期賸餘(短絀)  |                    | -438,903   | -1,050,000 | 611,097    | -58.20   | 5,074,363   | 570,000     | 4,504,363  | 790.24 |
| 期初基金餘額    | 70,145,000         |            |            |            |          | 76,216,267  | 70,145,000  | 6,071,267  | 8.66   |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |          |             |             |            |        |
| 期末基金餘額    | 70,145,000         |            |            |            |          | 81,290,630  | 70,715,000  | 10,575,630 | 14.96  |

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

101-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

本年度截至本月累計實際數與預算數差異逾10%原因：

(一)基金來源：

1. 違規罰款收入：係廠商違約所致。
2. 財產處分收入：係財產及物品變賣較預期佳所致。
3. 租金收入：係體育館等其他場地租借較預期佳所致。
4. 雜項收入：係各項輔導費較預期佳所致。

(二)基金用途：

1. 建築及設備計畫：主要係執行以前年度保留等案計2,834,351元；冷氣機等設備4,954,031元採購中；置物櫃等設備359,040元尚未執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

101-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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             |       |       |       | 18,280,393  | 17,851,000  | 429,393    | 2.41   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 175,526,951 | 177,390,000 | -1,863,049 | -1.05  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 10,183,741  | 10,130,000  | 53,741     | 0.53   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 93,680,848  | 92,805,000  | 875,848    | 0.94   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 41,143      | 1,050,000   | -1,008,857 | -96.08 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 4,454,966   | 7,049,000   | -2,594,034 | -36.80 |

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

101-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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         | 5,459,004,103 | 516,956,816            | 52,810,396 | 13,065,975 | 8,897,011                    | 4,972,894,697 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |            |            |                              |               |
| 土地         | 4,573,048,782 |                        | 32,290,233 |            |                              | 4,605,339,015 |
| 土地改良物      | 31,630,026    | 29,686,876             | 15,307,396 | 2,304,963  | -984,849                     | 15,930,432    |
| 房屋及建築      | 456,784,012   | 302,242,273            | 2,865,781  | 2,865,781  | 4,291,752                    | 150,249,987   |
| 機械及設備      | 96,284,381    | 79,589,469             | 1,109,000  | 2,588,892  | 1,382,315                    | 13,832,705    |
| 交通及運輸設備    | 21,619,653    | 13,894,763             | 46,000     | 75,625     | 1,321,833                    | 6,373,432     |
| 雜項設備       | 123,977,756   | 91,543,435             | 1,087,585  | 940,118    | 2,885,960                    | 29,695,828    |
| 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    | 153,445,419   |                        | 9,901      | 3,716,888  |                              | 149,738,432   |
| 遞耗資產       |               |                        |            |            |                              |               |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

101-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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 | 2,214,074     |                        | 94,500  | 573,708 |                              | 1,734,866 |

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

101-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

- 1.土地：增加數係調整公告現值32,290,233元。
- 2.土地改良物：增加數係增置15,307,396元(預算7,739元、應付代收款11,587,769元、期初購建中轉入3,711,888元)；減少數係減值2,304,963元(累計折舊2,281,913元)。
- 3.房屋及建築：增加數係增置2,865,781元(預算2,720,781元、應付代收款140,000元、期初購建中轉入5,000元)；減少數係減值2,865,781元。
- 4.機械及設備：增加數係增置1,109,000元(預算582,960元、應付代收款406,040元、受贈款120,000元)；減少數係報廢2,588,892元(累計折舊2,563,000元)。
- 5.交通及運輸設備：增加數係預算增置46,000元；減少數係報廢75,625元(累計折舊74,869元)。
- 6.雜項設備：增加數係預算增置1,087,585元；減少數係報廢940,118元(累計折舊930,715元)。
- 7.購建中固定資產：增加數係預算增置9,901元；減少數係完工轉列-土地改良物3,711,888元及房屋及建築5,000元。
- 8.電腦軟體：增加數係預算增置94,500元；減少數係攤銷數573,708元。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 113 年 8 月份

101-7

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>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 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      |                 |                  |                |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                            |          |
| 土地      |                 |                  |                |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                            |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                            |          |
| 土地改良物   |                 | 3,234,000        |                |         | 3,234,000  |                 | 7,739     |           | 7,739     |       | 7,739      |        |                                            |          |
| 土地改良物   |                 | 3,234,000        |                |         | 3,234,000  |                 | 7,739     |           | 7,739     |       | 7,739      |        | 係提前執行運動操場及周邊設施整建工程案配合款。                    |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                            |          |
| 房屋及建築   | 4,084,184       | 2,569,000        |                |         | 6,653,184  | 2,753,938       | 2,730,682 |           | 2,730,682 | 99.16 | -23,256    | -0.84  |                                            |          |
| 房屋及建築   | 4,084,184       | 2,569,000        |                |         | 6,653,184  | 2,753,938       | 2,720,781 |           | 2,720,781 | 98.80 | -33,157    | -1.20  |                                            |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |         |            |                 | 9,901     |           | 9,901     |       | 9,901      |        | 係第七棟新建工程(公共藝術—工管費)，完工後再行轉列。                | 積極辦理。    |
| 機械及設備   |                 | 3,184,000        |                | 39,960  | 3,223,960  | 2,277,960       | 582,960   |           | 582,960   | 25.59 | -1,695,000 | -74.41 |                                            |          |
| 機械及設備   |                 | 3,184,000        |                | 39,960  | 3,223,960  | 2,277,960       | 582,960   |           | 582,960   | 25.59 | -1,695,000 | -74.41 | 係電子天平等設備1,695,000元採購中。                     | 積極辦理。    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                            |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 135,000          |                | 16,000  | 151,000    | 151,000         | 46,000    |           | 46,000    | 30.46 | -105,000   | -69.54 |                                            |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 135,000          |                | 16,000  | 151,000    | 151,000         | 46,000    |           | 46,000    | 30.46 | -105,000   | -69.54 | 係擴大機、麥克風、喇叭計105,000元採購中。                   | 積極辦理。    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                            |          |
| 雜項設備    | 104,113         | 5,176,000        |                | -55,960 | 5,224,153  | 4,724,153       | 1,087,585 |           | 1,087,585 | 23.02 | -3,636,568 | -76.98 |                                            |          |
| 雜項設備    | 104,113         | 5,176,000        |                | -55,960 | 5,224,153  | 4,724,153       | 1,087,585 |           | 1,087,585 | 23.02 | -3,636,568 | -76.98 | 主要係冷氣機等設備3,154,031元採購中；置物櫃等設備359,040元尚未執行。 | 積極辦理。    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                            |          |
| 其他      |                 |                  |                |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                            |          |
| 其他      |                 |                  |                |         |            |                 |           |           |           |       |            |        |                                            |          |
| 總計      | 4,188,297       | 14,298,000       |                |         | 18,486,297 | 9,907,051       | 4,454,966 |           | 4,454,966 | 44.97 | -5,452,085 | -55.03 |                                            |          |

係提前執行運動操場及周邊設施整建工程配合款。

係第七棟新建工程(公共藝術—工管費)，完工後再行轉列。

係電子天平等設備1,695,000元採購中。

係擴大機、麥克風、喇叭等設備105,000元採購中。

主要係冷氣機等設備3,154,031元採購中；置物櫃等設備359,040元尚未執行。

積極辦理。

積極辦理。

積極辦理。

積極辦理。

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市立高雄高級中學

## 平衡表

中華民國113年8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        | 5,119,415,740 | 100.00 | 負 債      | 2      | 65,230,413    | 1.27  |
| 流動資產   | 11       | 146,521,043   | 2.86   | 流動負債     | 21     | 64,037,285    | 1.25  |
| 現金     | 1101     | 143,505,421   | 2.80   | 應付款項     | 2102   | 64,037,285    | 1.25  |
| 庫存現金   | 110101   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 210203 | 62,655,858    | 1.22  |
| 銀行存款   | 110102   | 143,355,421   | 2.80   | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 財政局市庫  | 110102-1 | 96,046,165    | 1.88   | 應付工程款    | 210206 | 1,381,427     | 0.03  |
| 保管金    | 110102-2 | 2,667,294     | 0.05   | 其他應付款    | 210299 | 0             | 0.00  |
| 教育儲蓄戶  | 110102-4 | 17,327        | 0.00   | 預收款項     | 2106   | 0             | 0.00  |
| 其他專戶   | 110102-5 | 44,624,635    | 0.87   | 預收收入     | 210602 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金 | 110103   | 150,000       | 0.00   | 其他負債     | 28     | 1,193,128     | 0.02  |
| 應收款項   | 1103     | 0             | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 1,193,128     | 0.02  |
| 其他應收款  | 110398   | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 1,082,850     | 0.02  |
| 預付款項   | 1108     | 3,015,622     | 0.06   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 110,278       | 0.00  |
| 預付費用   | 110804   | 3,015,622     | 0.06   | 淨資產      | 3      | 5,054,185,327 | 98.73 |
| 固定資產   | 14       | 4,971,159,831 | 97.10  | 淨資產      | 31     | 5,054,185,327 | 98.73 |
| 土地     | 1401     | 4,605,339,015 | 89.96  | 淨資產      | 3101   | 5,054,185,327 | 98.73 |

信託代理與保證資產

911,360

信託代理與保證負債

911,360

保證品

911,360

應付保證品

911,360

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。

信託代理與保證資產(負債)：911,360元，係廠商以定期存單繳納場地租賃履約保證金492,900元，工程保固保證金418,460元。

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 — 高雄市立高雄高級中學

## 平衡表

中華民國113年8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 | 4,605,339,015 | 89.96 | 累積餘額      | 310101 | 5,018,263,554 | 98.02 |
| 土地改良物        | 1402   | 15,930,432    | 0.31  | 本期賸餘      | 310102 | 3,631,540     | 0.07  |
| 土地改良物        | 140201 | 44,632,459    | 0.87  | 淨資產調整數    | 310104 | 32,290,233    | 1.00  |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -28,702,027   | -0.56 | 合計：       |        | 5,119,415,740 |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 150,249,987   | 2.93  |           |        |               |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 456,784,012   | 8.92  |           |        |               |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -306,534,025  | -5.99 |           |        |               |       |
| 機械及設備        | 1405   | 13,832,705    | 0.27  |           |        |               |       |
| 機械及設備        | 140501 | 94,804,489    | 1.85  |           |        |               |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -80,971,784   | -1.58 |           |        |               |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 6,373,432     | 0.12  |           |        |               |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 21,590,028    | 0.42  |           |        |               |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -15,216,596   | -0.30 |           |        |               |       |
| 雜項設備         | 1407   | 29,695,828    | 0.58  |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產    |        | 911,360       |       | 信託代理與保證負債 |        | 911,360       |       |
| 保證品          |        | 911,360       |       | 應付保證品     |        | 911,360       |       |

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。

信託代理與保證資產(負債)：911,360元，係廠商以定期存單繳納場地租賃履約保證金492,900元，工程保固保證金418,460元。

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 — 高雄市立高雄高級中學

## 平衡表

中華民國113年8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 | 124,125,223   | 2.42  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -94,429,395   | -1.84 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 1411   | 149,738,432   | 2.92  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 141101 | 149,738,432   | 2.92  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 1,734,866     | 0.03  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 1,734,866     | 0.03  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 1,734,866     | 0.03  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 5,119,415,740 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

911,360

信託代理與保證負債

911,360

保證品

911,360

應付保證品

911,360

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。

信託代理與保證資產(負債)：911,360元，係廠商以定期存單繳納場地租賃履約保證金492,900元，工程保固保證金418,460元。

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 — 高雄市立高雄高級中學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 28,619,414 | 290,990,937 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 2,488       |
| 違規罰款收入    |            | 2,488       |
| 財產收益      | 88,026     | 1,349,661   |
| 財產孳息收入    | 88,026     | 1,282,821   |
| 廢舊物品售價收入  |            | 2,940       |
| 財產交易利益    |            | 63,900      |
| 政府撥入收入    | 27,952,000 | 253,814,000 |
| 公庫撥款收入    | 27,952,000 | 253,814,000 |
| 教學收入      |            | 21,076,128  |
| 學雜費收入     |            | 21,076,128  |
| 其他收入      | 579,388    | 14,748,660  |
| 受贈收入      | 120,000    | 120,000     |
| 雜項收入      | 459,388    | 14,628,660  |
| 支出        | 30,397,127 | 287,359,397 |
| 人事支出      | 26,616,146 | 252,752,423 |
| 人事支出      | 26,616,146 | 252,752,423 |
| 業務支出      | 1,729,190  | 13,996,833  |
| 業務支出      | 1,729,190  | 13,996,833  |
| 獎補助支出     |            | 905,240     |
| 其他獎補助     |            | 905,240     |
| 財產損失      | 151,894    | 2,924,882   |
| 財產交易損失    | 151,894    | 2,924,882   |
| 折舊、折耗及攤銷  | 1,875,599  | 15,321,216  |
| 固定資產折舊    | 1,811,092  | 14,747,508  |
| 無形資產攤銷    | 64,507     | 573,708     |
| 其他支出      | 24,298     | 1,458,803   |
| 其他支出      | 24,298     | 1,458,803   |

高雄市教育發展基金 — 高雄市立高雄高級中學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |               |
|----------|------------|---------------|
|          | 本月數        | 累計數           |
| 本期賸餘（短絀） | -1,777,713 | 3,631,540     |
| 期初淨資產    |            | 5,018,263,554 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 淨資產調整數   |            | 32,290,233    |
| 期末淨資產    |            | 5,054,185,327 |

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—高雄市立高雄高級中學

101-13

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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                             | 278,737,128 | 12,253,809    | 290,990,937   | 收入        |
| 徵收及依法分配收入                        | 2,488       |               | 2,488         | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                             | 1,349,661   |               | 1,349,661     | 財產收益      |
| 政府撥入收入                           | 253,814,000 |               | 253,814,000   | 政府撥入收入    |
| 教學收入                             | 21,076,128  |               | 21,076,128    | 教學收入      |
| 其他收入                             | 2,494,851   | 12,253,809    | 14,748,660    | 其他收入      |
| 基金用途                             | 273,662,765 | 13,696,632    | 287,359,397   | 支出        |
| 用人費用                             | 252,752,423 |               | 252,752,423   | 人事支出      |
| 服務費用                             | 10,961,649  | 3,035,184     | 13,996,833    | 業務支出      |
| 材料及用品費                           | 2,413,728   | -2,413,728    |               |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 312,738     | -312,738      |               |           |
| 稅捐及規費(強制費)                       | 450         | -450          |               |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 1,213,508   | -308,268      | 905,240       | 獎補助支出     |
| 資產短絀                             |             | 2,924,882     | 2,924,882     | 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及營舍與設施工程支出 | 4,549,466   | -4,549,466    |               |           |
| 其他                               | 1,458,803   | 15,321,216    | 15,321,216    | 折舊、折耗及攤銷  |
| 本期賸餘(短絀)                         | 5,074,363   | -1,442,823    | 3,631,540     | 其他支出      |
| 期初基金餘額                           | 76,216,267  | 4,942,047,287 | 5,018,263,554 | 本期賸餘(短絀)  |
| 解繳公庫                             |             |               |               | 期初淨資產     |
| 期末基金餘額                           | 81,290,630  | 32,290,233    | 32,290,233    | 解繳公庫      |
|                                  |             | 4,972,894,697 | 5,054,185,327 | 淨資產調整數    |
|                                  |             |               |               | 期末淨資產     |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 8 月份

1. 「其他收入」之調整數12,253,809元=代收款項購置土地改良物11,587,769元+代收款項購置房屋及建築140,000元+代收款項購置機械及設備406,040元+受贈款購置機械及設備120,000元。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數4,549,466元=購置土地改良物7,739元+購置房屋及建築2,720,781元+購置機械及設備582,960元+購置交通及運輸設備46,000元+購置雜項設備1,087,585元+購置購建中固定資產9,901元+購置電腦軟體94,500元。
3. 「財產損失」之調整數2,924,882元=處分土地改良物財產交易損失23,050元(原值2,304,963元，累計折舊2,281,913元)+房屋及建築財產減損2,865,781元+處分機械及設備財產交易損失25,892元(原值2,588,892元，累計折舊2,563,000元)+處分交通及運輸設備財產交易損失756元(原值75,625元，累計折舊74,869元)+處分雜項設備財產交易損失9,403元(原值940,118元，累計折舊930,715元)。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數15,321,216元=固定資產折舊14,747,508元+電腦軟體攤銷數573,708元。
5. 「淨資產調整數」32,290,233元=土地公告現值增加32,290,233元。