



113 年 度 半 年 結 算 報 告

(113年1月1日至113年6月30日)

高雄市旗津區中洲國民小學 編

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學 113年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	1
二、基金來源、用途及餘絀表.....	2
三、平衡表.....	3

高雄市教育發展基金
高雄市旗津區中洲國民小學 113 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形：

一、基金來源：

實際數 3,229 萬 5,213 元，較分配預算數 3,221 萬 3,000 元，增加 8 萬 2,213 元，約 0.26%。

(一) 財產收入-財產處分收入：實際數 1,897 元，較分配預算數 0 元，增加 1,897 元，係廢舊物品變賣收入超收 1,897 元，致財產處分收入超收。

(二) 財產收入-租金收入：實際數 12 萬 3,191 元，較分配預算數 13 萬元，減少 6,809 元，約 5.24%。

(三) 政府撥入收入-公庫撥款收入：實際數 3,174 萬 3,000 元，較分配預算數 3,174 萬 3,000 元，無增減。

(四) 其他收入-雜項收入：實際數 42 萬 7,125 元，較分配預算數 34 萬元，增加 8 萬 7,125 元，約 25.63%，係課後照顧班收入超收，致雜項收入超收。

二、基金用途：

實際數 2,891 萬 2,564 元，較分配預算數 3,221 萬 3,000 元，減少 330 萬 436 元，約 10.25%。

(一) 國民教育計畫：實際數 2,063 萬 5,659 元，較分配預算數 2,291 萬 2,000 元，減少 227 萬 6,341 元，約 9.94%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 815 萬 905 元，較分配預算數 917 萬 5,000 元，減少 102 萬 4,095 元，約 11.16%，係用人費用多分配及撙節支出，致實際支出數較預算數減少。

(三) 建築及設備計畫-購建固定資產：實際數 12 萬 6,000 元，較分配預算數 12 萬 6,000 元，無增減。

三、本期賸餘（短絀）：

實際數賸餘 338 萬 2,649 元，較分配預算數 0 元，增加賸餘 338 萬 2,649 元，主要係因用人費用預算數提前分配及控管經費撙節支用所致。

貳、其他重要說明：

一、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	32,295,213	32,213,000	82,213	0.26
財產收入	45	125,088	130,000	-4,912	-3.78
財產處分收入	451	1,897		1,897	
租金收入	452	123,191	130,000	-6,809	-5.24
政府撥入收入	46	31,743,000	31,743,000		
公庫撥款收入	462	31,743,000	31,743,000		
其他收入	4Y	427,125	340,000	87,125	25.63
雜項收入	4YY	427,125	340,000	87,125	25.63
基金用途	5	28,912,564	32,213,000	-3,300,436	-10.25
國民教育計畫	53	20,635,659	22,912,000	-2,276,341	-9.94
其他		20,635,659	22,912,000	-2,276,341	-9.94
一般行政管理計畫	5L	8,150,905	9,175,000	-1,024,095	-11.16
其他		8,150,905	9,175,000	-1,024,095	-11.16
建築及設備計畫	5M	126,000	126,000		
購建固定資產		126,000	126,000		
本期賸餘(短絀一)	6	3,382,649		3,382,649	
期初基金餘額	71	1,636,329	1,569,000	67,329	4.29
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	5,018,978	1,569,000	3,449,978	219.88

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	288,896,912	100.00	負債	16,698,671	5.78
流動資產	21,717,649	7.52	流動負債	15,483,500	5.36
現金	20,508,748	7.10	應付款項	15,483,500	5.36
銀行存款	20,448,748	7.08	應付代收款	15,483,500	5.36
零用及週轉金	60,000	0.02	應付工程款	0	0.00
預付款項	1,208,901	0.42	其他應付款	0	0.00
預付費用	1,208,901	0.42	預收款項	0	0.00
固定資產	267,097,738	92.45	預收收入	0	0.00
土地	169,991,340	58.84	其他負債	1,215,171	0.42
土地	169,991,340	58.84	什項負債	1,215,171	0.42
土地改良物	1,114,134	0.39	存入保證金	1,215,171	0.42
土地改良物	10,862,972	3.76	淨資產	272,198,241	94.22
累計折舊-土地改良物	-9,748,838	-3.37	淨資產	272,198,241	94.22
房屋建築及設備	89,542,676	30.99	淨資產	272,198,241	94.22
房屋建築及設備	162,199,794	56.14	累積餘額	256,163,303	88.67
累計折舊-房屋建築及設備	-72,657,118	-25.15	本期賸餘	1,008,358	0.35
機械及設備	1,568,155	0.54	淨資產調整數	15,026,580	5.20
機械及設備	6,844,512	2.37	合計：	288,896,912	
累計折舊-機械及設備	-5,276,357	-1.83			
交通及運輸設備	108,879	0.04			
交通及運輸設備	1,871,354	0.65			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,762,475	-0.61			
雜項設備	4,772,554	1.65			
雜項設備	15,969,742	5.53			
累計折舊-雜項設備	-11,197,188	-3.88			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	81,525	0.03			
無形資產	81,525	0.03			
電腦軟體	81,525	0.03			
合計：	288,896,912				
信託代理與保證資產	83,994		信託代理與保證負債	83,994	
保證品	83,994		應付保證品	83,994	

- 註：1. 信託代理與保證資產(負債): 主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平洋分行定期存單設質之履約保證金83,994元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
3. 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。

主辦會計人員：



基金主持人：

