

00603



# 111 年度 半年 結算 報告

(111年1月1日至111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 111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 111 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 3,008 萬 3,591 元，較分配預算數 2,973 萬 5,000 元，增加 34 萬 8,591 元，約 1.17%。

(一) 財產收入-租金收入：實際數 12 萬 8,791 元，較分配預算數 13 萬元，減少 1,209 元，約 0.93%。

(二) 政府撥入收入-公庫撥款收入：實際數 2,937 萬 4,000 元，較分配預算數 2,937 萬 4,000 元，無增減。

(三) 其他收入-雜項收入：實際數 58 萬 800 元，較分配預算數 23 萬 1,000 元，增加 34 萬 9,800 元，約 151.43%，係課後照顧班收入超收 9 萬 7,348 元、收到國有地占用補償金扣回本校代墊 105 年至 110 年地價稅 21 萬 5,124 元及追繳補償金訴訟費 3 萬 7,328 元，致雜項收入超收。。

**二、基金用途：**

實際數 2,702 萬 9,321 元，較分配預算數 3,080 萬 2,000 元，減少 377 萬 2,679 元，約 12.25%。

(一) 國民教育計畫：實際數 1,891 萬 1,703 元，較分配預算數 2,099 萬 3,000 元，減少 208 萬 1,297 元，約 9.91%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 804 萬 5,396 元，較分配預算數 851 萬 6,000 元，減少 47 萬 604 元，約 5.53%。

(三) 建築及設備計畫-購建固定資產：實際數 7 萬 2,222 元，較分配預算數 129 萬 3,000 元，減少 122 萬 778 元，約 94.41%，係視聽教室窗戶整修工程 77 萬元已驗收完畢，預計於 7 月付款、75 吋觸控螢幕 45 萬元需待 7 月底耐震補強工程結束後始得安裝、賸餘款 278 元。

**三、本期賸餘（短絀）：**

實際數賸餘 305 萬 4,270 元，較分配預算數短絀 106 萬 7,000 元，減少短絀 412 萬 1,270 元，主要係因用人費用預算數提前分配，建築設備執行進度落後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 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 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	30,083,591	29,735,000	348,591	1.17
財產收入	45	128,791	130,000	-1,209	-0.93
租金收入	452	128,791	130,000	-1,209	-0.93
政府撥入收入	46	29,374,000	29,374,000		
公庫撥款收入	462	29,374,000	29,374,000		
其他收入	4Y	580,800	231,000	349,800	151.43
雜項收入	4YY	580,800	231,000	349,800	151.43
基金用途	5	27,029,321	30,802,000	-3,772,679	-12.25
國民教育計畫	53	18,911,703	20,993,000	-2,081,297	-9.91
其他		18,911,703	20,993,000	-2,081,297	-9.91
一般行政管理計畫	5L	8,045,396	8,516,000	-470,604	-5.53
其他		8,045,396	8,516,000	-470,604	-5.53
建築及設備計畫	5M	72,222	1,293,000	-1,220,778	-94.41
購建固定資產		72,222	1,293,000	-1,220,778	-94.41
本期賸餘(短絀－)	6	3,054,270	-1,067,000	4,121,270	-386.25
期初基金餘額	71	2,395,858	2,908,000	-512,142	-17.61
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	5,450,128	1,841,000	3,609,128	196.04

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	260,097,314	100.00	負債	14,322,788	5.51
流動資產	19,772,916	7.60	流動負債	12,539,398	4.82
現金	18,542,525	7.13	應付款項	12,539,398	4.82
銀行存款	18,482,525	7.11	應付代收款	12,539,398	4.82
零用及週轉金	60,000	0.02	應付工程款	0	0.00
預付款項	1,230,391	0.47	其他應付款	0	0.00
預付費用	1,230,391	0.47	預收款項	0	0.00
固定資產	240,323,023	92.40	預收收入	0	0.00
土地	154,964,760	59.58	其他負債	1,783,390	0.69
土地	154,964,760	59.58	什項負債	1,783,390	0.69
土地改良物	787,990	0.30	存入保證金	1,783,390	0.69
土地改良物	10,301,660	3.96	淨資產	245,774,526	94.49
累計折舊-土地改良物	-9,513,670	-3.66	淨資產	245,774,526	94.49
房屋建築及設備	68,202,197	26.22	淨資產	245,774,526	94.49
房屋建築及設備	134,461,449	51.70	累積餘額	242,532,638	93.25
累計折舊-房屋建築及設備	-66,259,252	-25.47	本期賸餘	3,241,888	1.25
機械及設備	1,626,174	0.63	合計：	260,097,314	
機械及設備	6,878,008	2.64			
累計折舊-機械及設備	-5,251,834	-2.02			
交通及運輸設備	115,459	0.04			
交通及運輸設備	1,796,354	0.69			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,680,895	-0.65			
雜項設備	3,426,371	1.32			
雜項設備	14,590,522	5.61			
累計折舊-雜項設備	-11,164,151	-4.29			
購建中固定資產	11,200,072	4.31			
購建中固定資產	11,200,072	4.31			
無形資產	1,375	0.00			
無形資產	1,375	0.00			
電腦軟體	1,375	0.00			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
合計：	260,097,314				

信託代理與保證資產

111,992

信託代理與保證負債

111,992

保證品

111,992

應付保證品

111,992

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，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992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：

