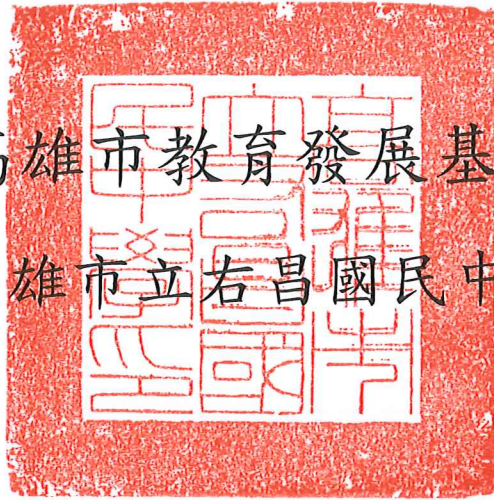


00318

高雄市教育發展基金  
高雄市立右昌國民中學



# 112 年度 半年 結算 報告

(112年1月1日至112年6月30日)

高雄市立右昌國民中學 編

## 高雄市教育發展基金－高雄市立右昌國民中學 112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**  
**高雄市立右昌國民中學 112 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 1 億 1,380 萬 4,423 元，較分配預算數 1 億 1,431 萬 2,000 元，減少 50 萬 7,577 元，約 0.44%。

(一)財產收入

1. 財產處分收入：實際數 1 萬 6,886 元，較分配預算數 2 萬元，減少 3,114 元，約 15.57%，主要係因財產處分報廢變賣較預期少，致收入短收。

2. 租金收入：實際數 36 萬 851 元，較分配預算數 47 萬 8,000 元，減少 11 萬 7,149 元，約 24.51%，主要係因場地租借較預期少，致收入短收。

(二)政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 1,130 萬 1,000 元，較分配預算數 1 億 1,130 萬 1,000 元，無增減。

(三)教學收入

推廣教育收入：實際數 5 萬 9,000 元，較分配預算數 14 萬 4,000 元，減少 8 萬 5,000 元，約 59.03%，主要係市民學苑因參加人數較預期少，致收入短收。

(四)其他收入

雜項收入：實際數 206 萬 6,686 元，較分配預算數 236 萬 9,000 元，減少 30 萬 2,314 元，約 12.76%，主要係課業輔導學生參加人數較預期少，致收入短收。

二、基金用途：實際數 1 億 911 萬 8,937 元，較分配預算數 1 億 1,490 萬 6,000 元，減少 578 萬 7,063 元，約 5.04%。

(一)國民教育計畫：實際數 7,055 萬 8,542 元，較分配預算數 7,499 萬 6,000 元，減少 443 萬 7,458 元，約 5.92%。

(二)一般行政管理計畫：實際數 3,836 萬 7,896 元，較分配預算數 3,931 萬 6,000 元，減少 94 萬 8,104 元，約 2.41%。

(三)建築及設備計畫：實際數 19 萬 2,499 元，較分配預算數 59 萬 4,000 元，減少 40 萬 1,501 元，約 67.59%，係因無線網路基地台 15 萬 2,000 元已獲教育局配發補助不執行；活動中心單槍投影機 8 萬元採購辦理中；因申請補助「改善活動中心室內音響設備」待核定中，已編活動中心擴音設備 10 萬元暫不執行；健體領域教室力波墊 2 萬元及組合桌椅 4 萬 4,000 元配合校舍耐震補強規劃後再辦理。

三、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘 468 萬 5,486 元，較分配預算數短絀 59 萬 4,000 元，增加賸餘 527 萬 9,486 元，約 888.80%。

(一)基金來源減少 50 萬 7,577 元，主要係財產處分收入及租金收入減少 12 萬 263 元，推廣教育收入減少 8 萬 5,000 元及雜項收入減少 30 萬 2,314 元。

(二)基金用途減少 578 萬 7,063 元，主要係用人費用支出較預期少及擲節業務經常支出賸餘 538 萬 5,562 元。

**貳、其他重要說明：無。**

高雄市教育發展基金－高雄市立右昌國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 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	113,804,423	114,312,000	-507,577	-0.44
財產收入	45	377,737	498,000	-120,263	-24.15
財產處分收入	451	16,886	20,000	-3,114	-15.57
租金收入	452	360,851	478,000	-117,149	-24.51
政府撥入收入	46	111,301,000	111,301,000		
公庫撥款收入	462	111,301,000	111,301,000		
教學收入	4S	59,000	144,000	-85,000	-59.03
推廣教育收入	4S2	59,000	144,000	-85,000	-59.03
其他收入	4Y	2,066,686	2,369,000	-302,314	-12.76
雜項收入	4YY	2,066,686	2,369,000	-302,314	-12.76
基金用途	5	109,118,937	114,906,000	-5,787,063	-5.04
國民教育計畫	53	70,558,542	74,996,000	-4,437,458	-5.92
其他		70,558,542	74,996,000	-4,437,458	-5.92
一般行政管理計畫	5L	38,367,896	39,316,000	-948,104	-2.41
其他		38,367,896	39,316,000	-948,104	-2.41
建築及設備計畫	5M	192,499	594,000	-401,501	-67.59
購建固定資產		192,499	594,000	-401,501	-67.59
本期賸餘(短絀一)	6	4,685,486	-594,000	5,279,486	-888.80
期初基金餘額	71	2,778,459	1,948,000	830,459	42.63
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	7,463,945	1,354,000	6,109,945	451.25

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立右昌國民中學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,053,165,749	100.00	負債	11,428,446	1.09
流動資產	18,892,391	1.79	流動負債	10,515,375	1.00
現金	18,097,306	1.72	應付款項	10,515,375	1.00
銀行存款	18,017,306	1.71	應付代收款	10,515,375	1.00
零用及週轉金	80,000	0.01	其他應付款	0	0.00
預付款項	795,085	0.08	預收款項	0	0.00
預付費用	795,085	0.08	預收收入	0	0.00
固定資產	1,034,167,468	98.20	其他負債	913,071	0.09
土地	965,911,000	91.72	什項負債	913,071	0.09
土地	965,911,000	91.72	存入保證金	913,071	0.09
土地改良物	1,007,495	0.10	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地改良物	22,574,821	2.14	淨資產	1,041,737,303	98.91
累計折舊-土地改良物	-21,567,326	-2.05	淨資產	1,041,737,303	98.91
房屋建築及設備	51,148,791	4.86	淨資產	1,041,737,303	98.91
房屋建築及設備	132,823,902	12.61	累積餘額	1,011,066,302	96.00
累計折舊-房屋建築及設備	-81,675,111	-7.76	本期賸餘	30,671,001	2.91
機械及設備	6,037,235	0.57	合計：	1,053,165,749	
機械及設備	32,283,439	3.07			
累計折舊-機械及設備	-26,246,204	-2.49			
交通及運輸設備	502,703	0.05			
交通及運輸設備	3,079,435	0.29			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,576,732	-0.24			
雜項設備	9,560,244	0.91			
雜項設備	28,503,695	2.71			
累計折舊-雜項設備	-18,943,451	-1.80			
無形資產	105,890	0.01			
無形資產	105,890	0.01			
電腦軟體	105,890	0.01			
合計：	1,053,165,749				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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。

主辦會計人員：



基金主持人：

