



109年度半年結算報告

(109年1月1日至109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 109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 109 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 1,031 萬 7,739 元，較分配預算數 1 億 1,166 萬 3,000 元，減少 134 萬 5,261 元，約 1.20%。

(一)財產收入

租金收入：實際數 3 萬 6,142 元，較分配預算數 6 萬元，減少 2 萬 3,858 元，約 39.76%。
係因租金收入較預期少，故短收。

(二)政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 855 萬 3,000 元，分配預算數 1 億 855 萬 3,000 元，無增減。

(三)教學收入

推廣教育收入：實際數 5 萬 4,000 元，較分配預算數 15 萬元，減少 9 萬 6,000 元，約 64.00%。係因市民學苑因傳染性肺炎疫情停辦，故短收。

(四)其他收入

雜項收入：實際數 167 萬 4,597 元，較分配預算數 290 萬元，減少 122 萬 5,403 元，約 42.26%。主要係因課業輔導費較預期少，故短收。

二、基金用途：實際數 1 億 694 萬 1,401 元，較分配預算數 1 億 1,198 萬 7,000 元，減少 504 萬 5,599 元，約 4.51%。

(一)國民教育計畫：實際數 6,851 萬 26 元，較分配預算數 7,263 萬 1,000 元，減少 412 萬 974 元，約 5.67%。

(二)一般行政管理計畫：實際數 3,838 萬 3,303 元，較分配預算數 3,902 萬 6,000 元，減少 64 萬 2,697 元，約 1.65%。

(三)建築及設備計畫

購建固定資產：實際數 4 萬 8,072 元，較分配預算數 33 萬元，減少 28 萬 1,928 元，約 85.43%。係因 108 年度生活科技教室擴充設備保留案執行數 4 萬 8,072 元，年度預算購置個人電腦 33 萬元驗收中所致。

三、本期賸餘(短絀)：

實際數賸餘 337 萬 6,338 元，較分配預算數短絀 32 萬 4,000 元，增加賸餘 370 萬 338 元，約 1,142.08%。主要係用人費用支出較分配預算數減少、各項教學設備採購案尚未完成、各項保養維護費材料用品購置、課業輔導經費等案件未核銷列帳及控管經費摺節支用所致。

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 109 年 1 月 1 日至 109 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	110,317,739	111,663,000	-1,345,261	-1.20
財產收入	45	36,142	-60,000	-23,858	-39.76
租金收入	452	36,142	60,000	-23,858	-39.76
政府撥入收入	46	108,553,000	108,553,000		
公庫撥款收入	462	108,553,000	108,553,000		
教學收入	4S	54,000	150,000	-96,000	-64.00
推廣教育收入	4S2	54,000	150,000	-96,000	-64.00
其他收入	4Y	1,674,597	2,900,000	-1,225,403	-42.26
雜項收入	4YY	1,674,597	2,900,000	-1,225,403	-42.26
基金用途	5	106,941,401	111,987,000	-5,045,599	-4.51
國民教育計畫	53	68,510,026	72,631,000	-4,120,974	-5.67
一般行政管理計畫	5L	38,383,303	39,026,000	-642,697	-1.65
建築及設備計畫	5M	48,072	330,000	-281,928	-85.43
購建固定資產		48,072	330,000	-281,928	-85.43
本期賸餘(短絀一)	6	3,376,338	-324,000	3,700,338	-1,142.08
期初基金餘額	71	3,863,960	1,100,000	2,763,960	251.27
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	7,240,298	776,000	6,464,298	833.03

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109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	17,627,992	100.00	負 債	2	10,387,694	58.93
流動資產	11	17,627,992	100.00	流動負債	21	8,954,344	50.80
現金	111	17,267,969	97.96	應付款項	212	8,954,344	50.80
銀行存款	1112	17,187,969	97.50	應付代收款	2123	8,954,344	50.80
財政局市庫	1112-1	12,099,237	68.64	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	2,157,044	12.24	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,182,168	12.38	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	749,520	4.25	其他負債	22	1,433,350	8.13
零用及週轉金	1113	80,000	0.45	什項負債	221	1,433,350	8.13
預付款項	115	360,023	2.04	存入保證金	2211	1,433,350	8.13
預付費用	1154	360,023	2.04	基金餘額	3	7,240,298	41.07
合計：		17,627,992		基金餘額	31	7,240,298	41.07
				基金餘額	311	7,240,298	41.07
				累積餘額	3111	3,863,960	21.92
				本期賸餘	3112	3,376,338	19.15
				合計：		17,627,992	

註：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：

會計室主任 刁臆毓

基金主持人：

高雄市立右昌國民中學校長 黃永璋