

00318

高雄市教育發展基金

高雄市立右昌國民中學

# 110 年度 半年 結算 報告

(110年1月1日至110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 110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 110 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 1,125 萬 4,141 元，較分配預算數 1 億 1,212 萬 6,000 元，減少 87 萬 1,859 元，約 0.78%。

#### (一)財產收入

1. 財產處分收入：實際數 3 萬 186 元，較分配預算數 0 元，增加 3 萬 186 元。係因財產報廢，變賣所得收入。

2. 租金收入：實際數 3 萬 8,009 元，較分配預算數 8 萬元，減少 4 萬 1,991 元，約 52.49%。係因新冠肺炎疫情減少出借場地，故短收。

#### (二)政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 952 萬 1,000 元，較分配預算數 1 億 952 萬 1,000 元，無增減。

#### (三)教學收入

推廣教育收入：實際數 5 萬 1,000 元，較分配預算數 14 萬元 4,000 元，減少 9 萬 3,000 元，約 64.58%。係因市民學苑學生人數較預期少，故短收。

#### (四)其他收入

雜項收入：實際數 161 萬 3,946 元，較分配預算數 238 萬 1,000 元，減少 76 萬 7,054 元，約 32.22%。主要係因課業輔導費因新冠肺炎疫情退費，故短收。

二、基金用途：實際數 1 億 819 萬 7,116 元，較分配預算數 1 億 1,237 萬 6,000 元，減少 417 萬 8,884 元，約 3.72%。

(一)國民教育計畫：實際數 6,896 萬 9,058 元，較分配預算數 7,279 萬 3,000 元，減少 382 萬 3,942 元，約 5.25%。

(二)一般行政管理計畫：實際數 3,724 萬 9,033 元，較分配預算數 3,923 萬 3,000 元，減少 198 萬 3,967 元，約 5.06%。

(三)建築及設備計畫：實際數 197 萬 9,025 元，較分配預算數 35 萬元，增加 162 萬 9,025 元，約 465.44%。係因以前年度保留數-執行足球場設施與操場改建工程 74 萬元、教職員工機車車棚改建暨學生車棚拆除工程 55 萬元及行政大樓新建無障礙坡道工程 26 萬元；本年度奉准先行-執行通學步道塌陷修復工程 8 萬 2,425 元；本年度法定預算數-採購結餘款 3,400 元。

三、本期賸餘(短絀)：實際數賸餘 305 萬 7,025 元，較分配預算數短絀 25 萬元，增加賸餘 330 萬 7,025 元，約 1,322.81%。

(一)基金來源減少 87 萬 1,859 元，主要係推廣教育收入減少 9 萬 3,000 元及雜項收入減少 76 萬 7,054 元。

(二)基金用途減少 417 萬 8,884 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 580 萬 7,909 元；以前年度保留數 155 萬元及本年度動支基金餘額 8 萬 2,425 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 110 年 1 月 1 日至 110 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	111,254,141	112,126,000	-871,859	-0.78
財產收入	45	68,195	80,000	-11,805	-14.76
財產處分收入	451	30,186		30,186	
租金收入	452	38,009	80,000	-41,991	-52.49
政府撥入收入	46	109,521,000	109,521,000		
公庫撥款收入	462	109,521,000	109,521,000		
教學收入	4S	51,000	144,000	-93,000	-64.58
推廣教育收入	4S2	51,000	144,000	-93,000	-64.58
其他收入	4Y	1,613,946	2,381,000	-767,054	-32.22
雜項收入	4YY	1,613,946	2,381,000	-767,054	-32.22
基金用途	5	108,197,116	112,376,000	-4,178,884	-3.72
國民教育計畫	53	68,969,058	72,793,000	-3,823,942	-5.25
一般行政管理計畫	5L	37,249,033	39,233,000	-1,983,967	-5.06
建築及設備計畫	5M	1,979,025	350,000	1,629,025	465.44
購建固定資產		1,979,025	350,000	1,629,025	465.44
本期賸餘(短絀一)	6	3,057,025	-250,000	3,307,025	-1,322.81
期初基金餘額	71	3,750,380	3,064,000	686,380	22.40
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	6,807,405	2,814,000	3,993,405	141.91

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	945,694,071	100.00	負債	12,547,759	1.33
流動資產	19,355,164	2.05	流動負債	9,577,069	1.01
現金	18,959,232	2.00	應付款項	9,577,069	1.01
銀行存款	18,879,232	2.00	應付代收款	9,577,069	1.01
零用及週轉金	80,000	0.01	其他應付款	0	0.00
應收款項	0	0.00	預收款項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	預收收入	0	0.00
預付款項	395,932	0.04	其他負債	2,970,690	0.31
預付費用	395,932	0.04	什項負債	2,970,690	0.31
固定資產	926,291,853	97.95	存入保證金	2,970,690	0.31
土地	851,252,500	90.01	暫收及待結轉帳	0	0.00
土地	851,252,500	90.01	項		
土地改良物	1,588,328	0.17	淨資產	933,146,312	98.67
土地改良物	22,574,821	2.39	淨資產	933,146,312	98.67
累計折舊-土地改良物	-20,986,493	-2.22	淨資產	933,146,312	98.67
房屋建築及設備	56,376,668	5.96	累積餘額	929,974,546	98.34
房屋建築及設備	132,932,889	14.06	本期賸餘	3,171,766	0.34
累計折舊-房屋建築及	-76,556,221	-8.10	合計：	945,694,071	
設備					
機械及設備	6,244,100	0.66			
機械及設備	29,489,355	3.12			
累計折舊-機械及設備	-23,245,255	-2.46			
交通及運輸設備	401,856	0.04			
交通及運輸設備	3,024,355	0.32			
累計折舊-交通及運輸	-2,622,499	-0.28			
設備					
雜項設備	10,428,401	1.10			
雜項設備	26,715,572	2.82			
累計折舊-雜項設備	-16,287,171	-1.72			
無形資產	47,054	0.00			
無形資產	47,054	0.00			
電腦軟體	47,054	0.00			
合計：	945,694,071				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

3. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債。

主辦會計人員：

會計室主任 凌碧娥

基金主持人：

高雄市長 黃永璋  
立右昌  
國民中學校長