


00318



高雄市教育發展基金
高雄市立右昌國民中學

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 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
高雄市立右昌國民中學 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 1 億 1,475 萬 7,997 元，較分配預算數 1 億 1,545 萬 1,000 元，減少 69 萬 3,003 元，約 0.60%。
- (一)財產收入
1. 財產處分收入：實際數 2 萬 1,119 元，較分配預算數 2 萬元，增加 1,119 元，約 5.60%。
 2. 租金收入：實際數 9 萬 2,308 元，較分配預算數 8 萬元，增加 1 萬 2,308 元，約 15.39%，主要係因場地租借較預期多，致收入超收。
- (二)政府撥入收入
- 公庫撥款收入：實際數 1 億 1,278 萬 3,000 元，較分配預算數 1 億 1,278 萬 3,000 元，無增減。
- (三)教學收入
- 推廣教育收入：實際數 4 萬 8,000 元，較分配預算數 14 萬元 4,000 元，減少 9 萬 6,000 元，約 66.67%，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 181 萬 3,570 元，較分配預算數 242 萬 4,000 元，減少 61 萬 430 元，約 25.18%，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 856 萬 8,890 元，較分配預算數 1 億 1,582 萬 5,000 元，減少 725 萬 6,110 元，約 6.26%。
- (一)國民教育計畫：實際數 7,071 萬 7,879 元，較分配預算數 7,479 萬 3,000 元，減少 407 萬 5,121 元，約 5.45%。
- (二)一般行政管理計畫：實際數 3,766 萬 76 元，較分配預算數 4,065 萬 8,000 元，減少 299 萬 7,924 元，約 7.37%。
- (三)建築及設備計畫：實際數 19 萬 935 元，較分配預算數 37 萬 4,000 元，減少 18 萬 3,065 元，約 48.95%，係因健康中心設備更新 10 萬元辦理採購中及表演教室更新 8 萬 3,065 元，已執行尚未核銷付款。
- 三、本期賸餘(短絀)：實際數賸餘 618 萬 9,107 元，較分配預算數短絀 37 萬 4,000 元，增加賸餘 656 萬 3,107 元，約 1,754.84%。
- (一)基金來源減少 69 萬 3,003 元，主要係財產處分收入及租金收入增加 1 萬 3,427 元，推廣教育收入減少 9 萬 6,000 元及雜項收入減少 61 萬 430 元。
- (二)基金用途減少 725 萬 6,110 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 707 萬 3,045 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 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	114,757,997	115,451,000	-693,003	-0.60
財產收入	45	113,427	100,000	13,427	13.43
財產處分收入	451	21,119	20,000	1,119	5.60
租金收入	452	92,308	80,000	12,308	15.39
政府撥入收入	46	112,783,000	112,783,000		
公庫撥款收入	462	112,783,000	112,783,000		
教學收入	4S	48,000	144,000	-96,000	-66.67
推廣教育收入	4S2	48,000	144,000	-96,000	-66.67
其他收入	4Y	1,813,570	2,424,000	-610,430	-25.18
雜項收入	4YY	1,813,570	2,424,000	-610,430	-25.18
基金用途	5	108,568,890	115,825,000	-7,256,110	-6.26
國民教育計畫	53	70,717,879	74,793,000	-4,075,121	-5.45
其他		70,717,879	74,793,000	-4,075,121	-5.45
一般行政管理計畫	5L	37,660,076	40,658,000	-2,997,924	-7.37
其他		37,660,076	40,658,000	-2,997,924	-7.37
建築及設備計畫	5M	190,935	374,000	-183,065	-48.95
購建固定資產		190,935	374,000	-183,065	-48.95
本期賸餘(短絀一)	6	6,189,107	-374,000	6,563,107	-1,754.84
期初基金餘額	71	2,522,248	2,950,000	-427,752	-14.50
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	8,711,355	2,576,000	6,135,355	238.17

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,031,134,233	100.00	負債	11,456,254	1.11
流動資產	20,167,609	1.96	流動負債	9,628,052	0.93
現金	19,734,912	1.91	應付款項	9,628,052	0.93
銀行存款	19,654,912	1.91	應付代收款	9,628,052	0.93
零用及週轉金	80,000	0.01	其他應付款	0	0.00
預付款項	432,697	0.04	預收款項	0	0.00
預付費用	432,697	0.04	預收收入	0	0.00
固定資產	1,010,930,648	98.04	其他負債	1,828,202	0.18
土地	938,115,000	90.98	什項負債	1,828,202	0.18
土地	938,115,000	90.98	存入保證金	1,828,202	0.18
土地改良物	1,273,952	0.12	暫收及待結轉帳	0	0.00
土地改良物	22,574,821	2.19	項		
累計折舊-土地改良物	-21,300,869	-2.07	淨資產	1,019,677,979	98.89
房屋建築及設備	53,797,759	5.22	淨資產	1,019,677,979	98.89
房屋建築及設備	132,780,902	12.88	淨資產	1,019,677,979	98.89
累計折舊-房屋建築及	-78,983,143	-7.66	累積餘額	927,410,079	89.94
設備			本期賸餘	92,267,900	8.95
機械及設備	5,832,731	0.57	合計：	1,031,134,233	
機械及設備	30,031,594	2.91			
累計折舊-機械及設備	-24,198,863	-2.35			
交通及運輸設備	501,191	0.05			
交通及運輸設備	2,989,855	0.29			
累計折舊-交通及運輸	-2,488,664	-0.24			
設備					
雜項設備	11,410,015	1.11			
雜項設備	29,448,677	2.86			
累計折舊-雜項設備	-18,038,662	-1.75			
無形資產	35,976	0.00			
無形資產	35,976	0.00			
電腦軟體	35,976	0.00			
合計：	1,031,134,233				

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：

會計室主任 凌碧娥

基金主持人：

高橋市立石橋區黃永珠
國民中學校長