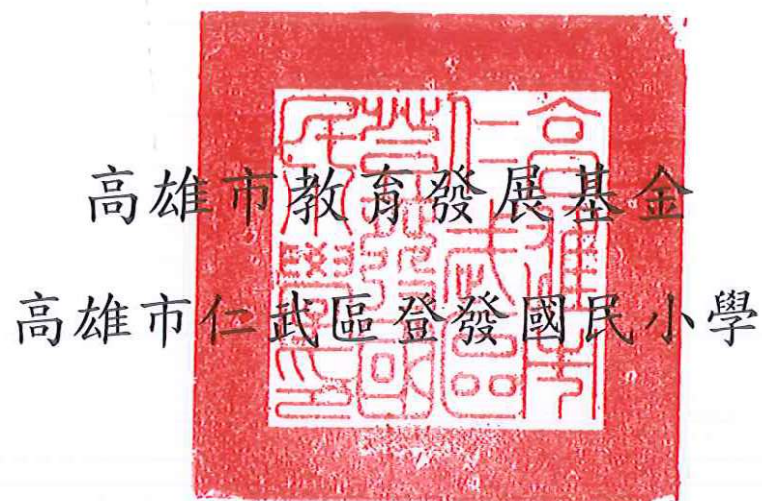




高雄市教育發展基金

高雄市仁武區登發國民小學

110 年度 半年 結算 報告

(110年1月1日至110年6月30日)

高雄市仁武區登發國民小學 編

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學 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
高雄市仁武區登發國民小學 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：

(一) 財產收入

財產處分收入：實際數 280 元，較分配預算數 0 元，增加 280 元，
係因出售報廢財產收入。

租金收入：實際數 13 萬 7,894 元，較分配預算數 15 萬元，減少 1 萬 2,106 元，
約 8.07%。

利息收入：實際數 247 元，較分配預算數 0 元，增加 247 元，
係因保管金利息收入。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 7,737 萬 3,000 元，較分配預算數 7,737 萬 3,000 元，
無增減數。

(三) 其他收入

雜項收入：實際數 190 萬 4,900 元，較分配預算數 251 萬 2,000 元，
減少 60 萬 7,100 元，約 24.17%，係因疫情課後社團、課後照顧招生收入
不如預期。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫

實際數 6,341 萬 3,981 元，較分配預算數 6,387 萬 2,000 元，
減少 45 萬 8,019 元，約 0.72%。

(二) 一般行政管理計畫

實際數 1,581 萬 8,604 元，較分配預算數 1,636 萬 3,000 元，
減少 54 萬 4,396 元，約 3.33%。

(三) 建築及設備計畫

實際數 22 萬元，分配預算數 81 萬 4,000 元，減少 59 萬 4,000 元，
約 72.97%，係因廣播系統，尚未發包。

三、本期賸餘（短絀）：

本期短絀實際數為 3 萬 6,264 元，較分配預算數短絀 101 萬 4,000 元，
增加 97 萬 7,736 元，約 96.42%，主要係因：

主要係資本門廣播系統尚未發包、部分保費尚未繳納及業務經費控管摺節。

貳、其他重要說明：無。

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

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	79,416,321	80,035,000	-618,679	-0.77
財產收入	45	138,421	150,000	-11,579	-7.72
財產處分收入	451	280		280	
租金收入	452	137,894	150,000	-12,106	-8.07
利息收入	454	247		247	
政府撥入收入	46	77,373,000	77,373,000		
公庫撥款收入	462	77,373,000	77,373,000		
其他收入	4Y	1,904,900	2,512,000	-607,100	-24.17
雜項收入	4YY	1,904,900	2,512,000	-607,100	-24.17
基金用途	5	79,452,585	81,049,000	-1,596,415	-1.97
國民教育計畫	53	63,413,981	63,872,000	-458,019	-0.72
一般行政管理計畫	5L	15,818,604	16,363,000	-544,396	-3.33
建築及設備計畫	5M	220,000	814,000	-594,000	-72.97
購建固定資產		220,000	814,000	-594,000	-72.97
本期賸餘(短絀一)	6	-36,264	-1,014,000	977,736	-96.42
期初基金餘額	71	1,818,710	1,732,000	86,710	5.01
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	1,782,446	718,000	1,064,446	148.25

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

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	1,388,140,643	100.00	負債	15,900,802	1.15
流動資產	17,683,248	1.27	流動負債	12,148,432	0.88
現金	16,984,100	1.22	應付款項	12,148,432	0.88
銀行存款	16,924,100	1.22	應付代收款	12,148,432	0.88
零用及週轉金	60,000	0.00	應付費用	0	0.00
預付款項	699,148	0.05	預收款項	0	0.00
預付費用	699,148	0.05	預收收入	0	0.00
固定資產	1,370,457,395	98.73	其他負債	3,752,370	0.27
土地	1,240,484,962	89.36	什項負債	3,752,370	0.27
土地	1,240,484,962	89.36	存入保證金	3,752,370	0.27
土地改良物	3,682,744	0.27	淨資產	1,372,239,841	98.85
土地改良物	14,163,343	1.02	淨資產	1,372,239,841	98.85
累計折舊-土地改良物	-10,480,599	-0.76	淨資產	1,372,239,841	98.85
房屋建築及設備	114,310,861	8.23	累積餘額	1,370,404,370	98.72
房屋建築及設備	193,123,888	13.91	本期賸餘	1,835,471	0.13
累計折舊-房屋建築及設備	-78,813,027	-5.68	合計：	1,388,140,643	
機械及設備	8,812,809	0.63			
機械及設備	16,899,369	1.22			
累計折舊-機械及設備	-8,086,560	-0.58			
交通及運輸設備	271,010	0.02			
交通及運輸設備	1,695,603	0.12			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,424,593	-0.10			
雜項設備	2,895,009	0.21			
雜項設備	9,151,470	0.66			
累計折舊-雜項設備	-6,256,461	-0.45			
合計：	1,388,140,643				

信託代理與保證資產	1,000,000	信託代理與保證負債	1,000,000
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000

- 註：1. 信託代理與保證資產(負債)：係於110年1月6日收到聯易科技股份有限公司提供109年度前瞻基礎建設教室無線AP彰化銀行前分行連帶履約保證書，繳納履約保證金100萬元。
 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：

會計室鄭旭成

基金主持人：

高雄市仁武區校長范秋芬
溪寮國民小學