

高雄市教育發展基金
高雄市仁武區登發國民小學



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 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

高雄市仁武區登發國民小學 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：

(一) 徵收及依法分配收入

違規罰款收入：實際數 176 元，較分配預算數 0 元，增加 176 元，主因係廠商繳交採購違約罰鍰收入所致。

(二) 財產收入

租金收入：實際數 14 萬 3,465 元，較分配預算數 19 萬元，減少 4 萬 6,535 元，約 24.49%，係因場地出借收入低於預期。

利息收入：實際數 467 元，較分配預算數 1,000 元，減少 533 元，約 53.30%，係因保管金利息收入低於預期所致。

(三) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 8,714 萬 7,000 元，較分配預算數 8,714 萬 7,000 元，無增減數。

(四) 其他收入

雜項收入：實際數 305 萬 8,470 元，較分配預算數 261 萬元，增加 44 萬 8,470 元，約 17.18%，係課後照顧（社團）招生優於預期所致。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫

實際數 6,939 萬 8,627 元，較分配預算數 7,354 萬 8,000 元，減少 414 萬 9,373 元，約 5.64%。

(二) 一般行政管理計畫

實際數 1,715 萬 5,410 元，較分配預算數 1,676 萬元，增加 39 萬 5,410 元，約 2.36%。

(三) 建築及設備計畫

實際數 50 萬元，分配預算數 22 萬元，增加 28 萬元，約 127.27%，係因預算保留案已執行完成 50 萬元、機械及設備中個人電腦 22 萬元尚未完成採購所致。

三、本期賸餘（短絀）：

本期賸餘實際數為 329 萬 5,541 元，較分配預算數短絀 58 萬元，增加賸餘 387 萬 5,541 元，約 668.20%，主要係因：

課後照顧（社團）招生優於預期、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 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	90,349,578	89,948,000	401,578	0.45
徵收及依法分配收入	41	176		176	
違規罰款收入	415	176		176	
財產收入	45	143,932	191,000	-47,068	-24.64
租金收入	452	143,465	190,000	-46,535	-24.49
利息收入	454	467	1,000	-533	-53.30
政府撥入收入	46	87,147,000	87,147,000		
公庫撥款收入	462	87,147,000	87,147,000		
其他收入	4Y	3,058,470	2,610,000	448,470	17.18
雜項收入	4YY	3,058,470	2,610,000	448,470	17.18
基金用途	5	87,054,037	90,528,000	-3,473,963	-3.84
國民教育計畫	53	69,398,627	73,548,000	-4,149,373	-5.64
其他		69,398,627	73,548,000	-4,149,373	-5.64
一般行政管理計畫	5L	17,155,410	16,760,000	395,410	2.36
其他		17,155,410	16,760,000	395,410	2.36
建築及設備計畫	5M	500,000	220,000	280,000	127.27
購建固定資產		500,000	220,000	280,000	127.27
本期賸餘(短絀一)	6	3,295,541	-580,000	3,875,541	-668.20
期初基金餘額	71	2,446,954	1,516,000	930,954	61.41
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	5,742,495	936,000	4,806,495	513.51

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,415,003,650	100.00	負債	61,865,472	4.37
流動資產	67,607,967	4.78	流動負債	56,176,671	3.97
現金	66,468,134	4.70	應付款項	56,176,671	3.97
銀行存款	66,408,134	4.69	應付代收款	56,176,671	3.97
零用及週轉金	60,000	0.00	其他應付款	0	0.00
預付款項	1,139,833	0.08	預收款項	0	0.00
預付費用	1,139,833	0.08	預收收入	0	0.00
固定資產	1,347,395,683	95.22	其他負債	5,688,801	0.40
土地	1,221,520,997	86.33	什項負債	5,688,801	0.40
土地	1,221,520,997	86.33	存入保證金	5,688,801	0.40
土地改良物	2,145,577	0.15	淨資產	1,353,138,178	95.63
土地改良物	14,463,343	1.02	淨資產	1,353,138,178	95.63
累計折舊-土地改良物	-12,317,766	-0.87	淨資產	1,353,138,178	95.63
房屋建築及設備	109,958,864	7.77	累積餘額	1,311,167,911	92.66
房屋建築及設備	196,909,001	13.92	本期賸餘	41,970,267	2.97
累計折舊-房屋建築及設備	-86,950,137	-6.14	合計：	1,415,003,650	
機械及設備	9,292,512	0.66			
機械及設備	21,084,402	1.49			
累計折舊-機械及設備	-11,791,890	-0.83			
交通及運輸設備	680,135	0.05			
交通及運輸設備	2,411,803	0.17			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,731,668	-0.12			
雜項設備	3,797,598	0.27			
雜項設備	11,031,378	0.78			
累計折舊-雜項設備	-7,233,780	-0.51			
合計：	1,415,003,650				

信託代理與保證資產 6,370,000 信託代理與保證負債 6,370,000
保證品 6,370,000 應付保證品 6,370,000

註：1. 保證品：6,000,000元，發生時間：112年2月9日，由聯易科技股份有限公司提供111年度教室無線AP彰化銀行前分行連帶履約保證書。
2. 保證品：370,000元，發生時間：112年1月13日，由聯易科技股份有限公司提供111年度教室無線AP契約變更增加金額彰化銀行前分行連帶履約保證書。
3. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，另以附註或附表方式說明其總額及內容：無。
4. 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。
5. 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：



基金主持人：

