

00380

高雄市教育發展基金
高雄市立嘉興國民中學



百
右

110 年度 半年 結算 報告

(110年1月1日至110年6月30日)

高雄市立嘉興國民中學 編

高雄市教育發展基金－高雄市立嘉興國民中學 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
高雄市立嘉興國民中學 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：

(一) 財產收入—

1. 租金收入：分配預算數 7 萬元，實際收入 0 元，減少 7 萬元，減少 100.00%，主係提供太陽光電發電系統租金收入低於預期所致。
2. 利息收入：分配預算數 1,000 元，實際收入 0 元，減少 1,000 元，減少 100.00%，主要係保管金上半年利息收入尚未繳財政局市庫。

(二) 政府撥入收入—

公庫撥款收入：分配預算數 2,935 萬 7,000 元，實際收入 2,935 萬 7,000 元，無差異。

(三) 其他收入—

雜項收入：分配預算數 28 萬 7,000 元，實際收入 32 萬 5,512 元，增加 3 萬 8,512 元，約增加 13.42%，主要係課業輔導費收入較預期增加。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫—

分配預算數 2,081 萬元，實際支出 2,080 萬 6,816 元，減少 3,184 元，約減少 0.02%。

(二) 一般行政管理計畫—

分配預算數 890 萬 5,000 元，實際支出 829 萬 620 元，減少 61 萬 4,380 元，約減少 6.90%。

(三) 建築及設備計畫—

分配預算數 0 元，實際支出 4 萬 7,030 元，增加 4 萬 7,030 元，主要係進德樓老舊線路換修工程計畫 4 萬 7,030 元，因業務需求提前施作。

三、本期賸餘（短絀）：

- (一) 本期賸餘實際數賸餘 53 萬 8,046 元，較分配預算數賸餘 0 元，增加賸餘 53 萬 8,046 元，主要係因：

1. 收入面：太陽光電發電系統租金收入低於預期減少 7 萬元、課業輔導費收入較預期增加 3 萬 8,512 元。
2. 支出面：一般行政管理計畫-用人費用支付未如預期及各項請購尚未核銷列帳 61 萬 4,380 元、建築及設備計畫-進德樓老舊線路換修工程計畫 4 萬 7,030 元，因業務需求提前施作。

貳、其他重要說明：

無

高雄市教育發展基金—高雄市立嘉興國民中學

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	29,682,512	29,715,000	-32,488	-0.11
財產收入	45		71,000	-71,000	-100.00
租金收入	452		70,000	-70,000	-100.00
利息收入	454		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	29,357,000	29,357,000		
公庫撥款收入	462	29,357,000	29,357,000		
其他收入	4Y	325,512	287,000	38,512	13.42
雜項收入	4YY	325,512	287,000	38,512	13.42
基金用途	5	29,144,466	29,715,000	-570,534	-1.92
國民教育計畫	53	20,806,816	20,810,000	-3,184	-0.02
一般行政管理計畫	5L	8,290,620	8,905,000	-614,380	-6.90
建築及設備計畫	5M	47,030		47,030	
購建固定資產		47,030		47,030	
本期賸餘(短絀一)	6	538,046		538,046	
期初基金餘額	71	352,632	496,000	-143,368	-28.90
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	890,678	496,000	394,678	79.57

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立嘉興國民中學

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	144,880,014	100.00	負債	6,952,700	4.80
流動資產	7,843,378	5.41	流動負債	6,228,786	4.30
現金	7,600,050	5.25	應付款項	6,228,786	4.30
銀行存款	7,540,050	5.20	應付代收款	6,228,786	4.30
零用及週轉金	60,000	0.04	應付費用	0	0.00
預付款項	243,328	0.17	其他應付款	0	0.00
預付費用	243,328	0.17	預收款項	0	0.00
固定資產	137,036,636	94.59	預收收入	0	0.00
土地	97,020,000	66.97	其他負債	723,914	0.50
土地	97,020,000	66.97	什項負債	723,914	0.50
土地改良物	3,002,520	2.07	存入保證金	723,914	0.50
土地改良物	17,685,841	12.21	暫收及待結轉帳	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-14,683,321	-10.13	項		
房屋建築及設備	30,922,714	21.34	淨資產	137,927,314	95.20
房屋建築及設備	52,466,969	36.21	淨資產	137,927,314	95.20
累計折舊-房屋建築及設備	-21,544,255	-14.87	淨資產	137,927,314	95.20
機械及設備	4,148,694	2.86	累積餘額	137,299,320	94.77
機械及設備	8,045,546	5.55	本期賸餘	627,994	0.43
累計折舊-機械及設備	-3,896,852	-2.69	合計：	144,880,014	
交通及運輸設備	109,153	0.08			
交通及運輸設備	369,070	0.25			
累計折舊-交通及運輸設備	-259,917	-0.18			
雜項設備	1,703,635	1.18			
雜項設備	4,154,914	2.87			
累計折舊-雜項設備	-2,451,279	-1.69			
購建中固定資產	129,920	0.09			
購建中固定資產	129,920	0.09			
合計：	144,880,014				

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：

會計室藍功成

基金主持人：

高雄市立
嘉興國民中學 校長郭莉芳