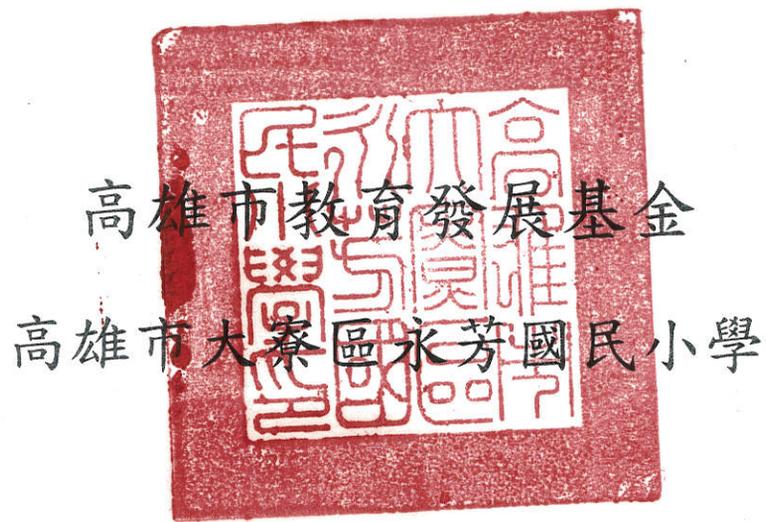


00708



113 年度 半年 結算 報告

(113年1月1日至113年6月30日)

高雄市大寮區永芳國民小學 編

高雄市教育發展基金－高雄市大寮區永芳國民小學 113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
高雄市大寮區永芳國民小學 113 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 164 萬 9,940 元，較分配預算數 1 億 164 萬 9,000 元，增加 940 元，約 0.00%，說明如下：

(一) 財產收入：

租金收入：實際數 3 萬 9,140 元，較分配預算數 5,000 元，增加 3 萬 4,140 元，約 682.80%，係場地租借較預期多致超收。

(二) 政府撥入收入：

公庫撥款收入：實際數 1 億 69 萬 7,000 元，分配預算數 1 億 69 萬 7,000 元，無增減。

(三) 其他收入：

雜項收入：實際數 91 萬 3,800 元，較分配預算數 94 萬 7,000 元，減少 3 萬 3,200 元，約 3.51%。

二、基金用途：

實際數 9,436 萬 4,882 元，較分配預算數 1 億 190 萬 7,000 元，減少 754 萬 2,118 元，約 7.40%，說明如下：

(一) 國民教育計畫：

實際數 7,442 萬 7,460 元，較分配預算數 8,112 萬 1,000 元，減少 669 萬 3,540 元，約 8.25%。

(二) 一般行政管理計畫：

實際數 1,953 萬 8,988 元，較分配預算數 2,031 萬 1,000 元，減少 77 萬 2,012 元，約 3.80%。

(三) 建築及設備計畫：

實際數 39 萬 8,434 元，較分配預算數 47 萬 5,000 元，減少 76,566 元，約 16.12%。
係廣播播音擴大主機等採購賸餘款計 76,566 元。

三、本期賸餘（短絀）：

實際數賸餘 728 萬 5,058 元，較分配預算數短絀 25 萬 8,000 元，增加 754 萬 3,058 元，約 2,923.67%。主要係婚喪生育補助無人請領、教員薪資及子女教育補助費較預期低所致。

貳、其他重要說明：無

高雄市教育發展基金－高雄市大寮區永芳國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 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	101,649,940	101,649,000	940	0.00
財產收入	45	39,140	5,000	34,140	682.80
租金收入	452	39,140	5,000	34,140	682.80
政府撥入收入	46	100,697,000	100,697,000		
公庫撥款收入	462	100,697,000	100,697,000		
其他收入	4Y	913,800	947,000	-33,200	-3.51
雜項收入	4YY	913,800	947,000	-33,200	-3.51
基金用途	5	94,364,882	101,907,000	-7,542,118	-7.40
國民教育計畫	53	74,427,460	81,121,000	-6,693,540	-8.25
其他		74,427,460	81,121,000	-6,693,540	-8.25
一般行政管理計畫	5L	19,538,988	20,311,000	-772,012	-3.80
其他		19,538,988	20,311,000	-772,012	-3.80
建築及設備計畫	5M	398,434	475,000	-76,566	-16.12
購建固定資產		398,434	475,000	-76,566	-16.12
本期賸餘(短絀一)	6	7,285,058	-258,000	7,543,058	-2,923.67
期初基金餘額	71	1,617,125	1,163,000	454,125	39.05
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	8,902,183	905,000	7,997,183	883.67

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區永芳國民小學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	923,812,303	100.00	負債	22,945,606	2.48
流動資產	31,847,789	3.45	流動負債	21,299,427	2.31
現金	30,919,625	3.35	應付款項	21,299,427	2.31
銀行存款	30,859,625	3.34	應付代收款	21,299,427	2.31
零用及週轉金	60,000	0.01	其他應付款	0	0.00
預付款項	928,164	0.10	預收款項	0	0.00
預付費用	928,164	0.10	預收收入	0	0.00
固定資產	891,517,654	96.50	其他負債	1,646,179	0.18
土地	645,835,826	69.91	什項負債	1,646,179	0.18
土地	645,835,826	69.91	存入保證金	1,646,179	0.18
土地改良物	2,640,284	0.29	淨資產	900,866,697	97.52
土地改良物	8,865,500	0.96	淨資產	900,866,697	97.52
累計折舊-土地改良物	-6,225,216	-0.67	淨資產	900,866,697	97.52
房屋建築及設備	225,032,894	24.36	累積餘額	897,444,550	97.15
房屋建築及設備	262,967,304	28.47	本期賸餘	3,619,345	0.39
累計折舊-房屋建築及設備	-37,934,410	-4.11	淨資產調整數	-197,198	-0.02
機械及設備	6,460,890	0.70	合計：	923,812,303	
機械及設備	18,887,082	2.04			
累計折舊-機械及設備	-12,426,192	-1.35			
交通及運輸設備	476,962	0.05			
交通及運輸設備	1,553,416	0.17			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,076,454	-0.12			
雜項設備	11,025,900	1.19			
雜項設備	20,378,809	2.21			
累計折舊-雜項設備	-9,352,909	-1.01			
購建中固定資產	44,898	0.00			
購建中固定資產	44,898	0.00			
無形資產	446,860	0.05			
無形資產	446,860	0.05			
電腦軟體	446,860	0.05			
合計：	923,812,303				

信託代理與保證資產	4,072,517	信託代理與保證負債	4,072,517
保證品	4,072,517	應付保證品	4,072,517

- 註：1. 信託代理與保證資產(負債):一功營造股份有限公司承攬本校正義樓與博孝樓拆除及新建工程保固金(定期存單)4,072,517元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)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 林科君

基金主持人：

王美惠