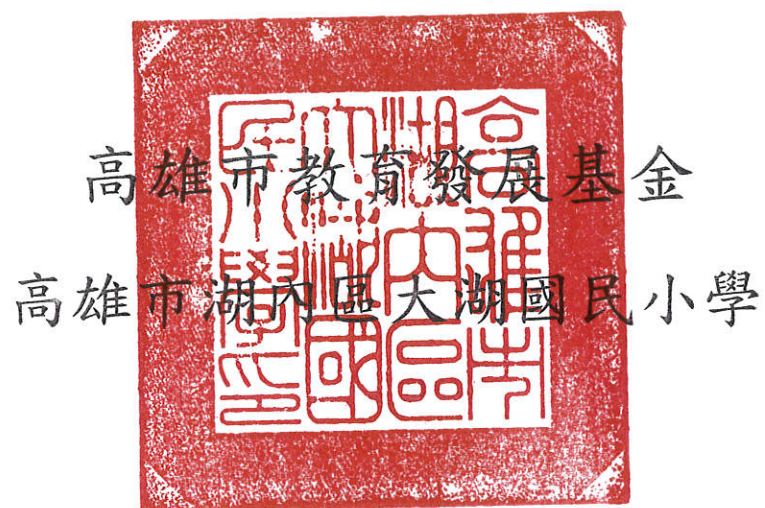




# 111 年 度 半 年 結 算 報 告

(111年1月1日至111年6月30日)

高雄市湖內區大湖國民小學 編

高雄市教育發展基金－高雄市湖內區大湖國民小學 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**  
**高雄市湖內區大湖國民小學 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 3,434 萬 131 元，較分配預算數 3,455 萬元 8,000 元，減少 21 萬 7,869 元，約 0.63%。

(一) 財產收入—

財產處分收入：實際數 1 萬 149 元，較分配預算數 2,000 元，增加 8,149 元，約 407.45%，主要係財產處分收入較預期為高所致。

租金收入：實際數 4 萬 4,908 元，較分配預算數 3,000 元，增加 4 萬 1,908 元，約 1,396.93%，主要係太陽能光電租金收入較預期為高所致。

利息收入：實際數 84 元，較分配預算數 1,000 元，減少 916 元，約 91.60%，主要係利息收入較預期為低所致。

(二) 政府撥入收入—

公庫撥款收入：實際數 3,389 萬 1,000 元，較分配預算數 3,389 萬 1,000 元，無增減。

(三) 其他收入—

雜項收入：實際數 39 萬 3,990 元，較分配預算數 66 萬 1,000 元，減少 26 萬 7,010 元，約 40.39%，主要係育樂營、課後照顧及社團活動因肺炎疫情停課，致收入較預期為低所致。

二、基金用途：實際數 3,192 萬 6,559 元，較分配預算數 3,490 萬 4,000 元，減少 297 萬 7,441 元，約 8.53%。

(一) 國民教育計畫：實際數 2,295 萬 3,739 元，較分配預算數 2,540 萬元，減少 244 萬 6,261 元，約 9.63%，主要係雜項收入短收相對控管支出、部分款項尚未請領及撙節開支所致。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 851 萬 9,242 元，較分配預算數 903 萬 9,000 元，減少 51 萬 9,758 元，約 5.75%，主要係部分款項尚未請領及撙節開支所致。

(三) 建築及設備計畫—

購建固定資產：實際數 45 萬 3,578 元，較分配預算數 46 萬 5,000 元，減少 1 萬 1,422 元，約 2.46%，主要係設備採購結餘款所致。

三、本期賸餘(短絀)：實際賸餘數 241 萬 3,572 元，較分配預算數短絀 34 萬 6,000 元，增加 275 萬 9,572 元，約 797.56%，主要係雜項收入短收相對控管支出、設備採購結餘款、部分款項尚未核銷列帳及撙節開支等所致。

**貳、其他重要說明：**

無

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   | 34,340,131 | 34,558,000 | -217,869   | -0.63    |
| 財產收入      | 45  | 55,141     | 6,000      | 49,141     | 819.02   |
| 財產處分收入    | 451 | 10,149     | 2,000      | 8,149      | 407.45   |
| 租金收入      | 452 | 44,908     | 3,000      | 41,908     | 1,396.93 |
| 利息收入      | 454 | 84         | 1,000      | -916       | -91.60   |
| 政府撥入收入    | 46  | 33,891,000 | 33,891,000 |            |          |
| 公庫撥款收入    | 462 | 33,891,000 | 33,891,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |            |            |            |          |
| 其他收入      | 4Y  | 393,990    | 661,000    | -267,010   | -40.39   |
| 雜項收入      | 4YY | 393,990    | 661,000    | -267,010   | -40.39   |
| 基金用途      | 5   | 31,926,559 | 34,904,000 | -2,977,441 | -8.53    |
| 國民教育計畫    | 53  | 22,953,739 | 25,400,000 | -2,446,261 | -9.63    |
| 其他        |     | 22,953,739 | 25,400,000 | -2,446,261 | -9.63    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 8,519,242  | 9,039,000  | -519,758   | -5.75    |
| 其他        |     | 8,519,242  | 9,039,000  | -519,758   | -5.75    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 453,578    | 465,000    | -11,422    | -2.46    |
| 購建固定資產    |     | 453,578    | 465,000    | -11,422    | -2.46    |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | 2,413,572  | -346,000   | 2,759,572  | -797.56  |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,241,846  | 1,004,000  | 237,846    | 23.69    |
| 解繳公庫      | 72  |            |            |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,655,418  | 658,000    | 2,997,418  | 455.53   |

註：

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市湖內區大湖國民小學

## 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           | 189,448,575 | 100.00 | 負債    | 8,237,392   | 4.35  |
| 流動資產         | 11,892,810  | 6.28   | 流動負債  | 8,093,489   | 4.27  |
| 現金           | 11,145,810  | 5.88   | 應付款項  | 8,093,489   | 4.27  |
| 銀行存款         | 11,085,810  | 5.85   | 應付代收款 | 8,093,489   | 4.27  |
| 零用及週轉金       | 60,000      | 0.03   | 預收款項  | 0           | 0.00  |
| 應收款項         | 747,000     | 0.39   | 預收收入  | 0           | 0.00  |
| 其他應收款        | 747,000     | 0.39   | 其他負債  | 143,903     | 0.08  |
| 預付款項         | 0           | 0.00   | 什項負債  | 143,903     | 0.08  |
| 預付費用         | 0           | 0.00   | 存入保證金 | 143,903     | 0.08  |
| 固定資產         | 177,555,765 | 93.72  | 淨資產   | 181,211,183 | 95.65 |
| 土地           | 84,158,165  | 44.42  | 淨資產   | 181,211,183 | 95.65 |
| 土地           | 84,158,165  | 44.42  | 淨資產   | 181,211,183 | 95.65 |
| 土地改良物        | 436,457     | 0.23   | 累積餘額  | 177,071,858 | 93.47 |
| 土地改良物        | 6,018,000   | 3.18   | 本期賸餘  | 4,139,325   | 2.18  |
| 累計折舊-土地改良物   | -5,581,543  | -2.95  | 合計：   | 189,448,575 |       |
| 房屋建築及設備      | 86,109,871  | 45.45  |       |             |       |
| 房屋建築及設備      | 119,304,500 | 62.97  |       |             |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -33,194,629 | -17.52 |       |             |       |
| 機械及設備        | 1,172,365   | 0.62   |       |             |       |
| 機械及設備        | 4,854,735   | 2.56   |       |             |       |
| 累計折舊-機械及設備   | -3,682,370  | -1.94  |       |             |       |
| 交通及運輸設備      | 89,964      | 0.05   |       |             |       |
| 交通及運輸設備      | 766,800     | 0.40   |       |             |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -676,836    | -0.36  |       |             |       |
| 雜項設備         | 5,588,943   | 2.95   |       |             |       |
| 雜項設備         | 9,703,940   | 5.12   |       |             |       |
| 累計折舊-雜項設備    | -4,114,997  | -2.17  |       |             |       |
| 合計：          | 189,448,575 |        |       |             |       |

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：

會計主任 孫敏慧

基金主持人：

高雄市内區校長 楊守菁