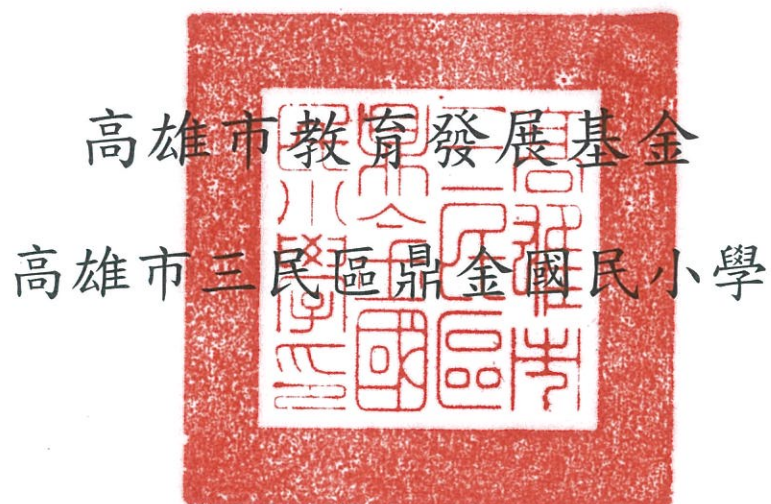




115 年 度 半 年 結 算 報 告

(115年1月1日至115年6月30日)

高雄市三民區鼎金國民小學 編

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學 115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
高雄市三民區鼎金國民小學 115 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 8,524 萬 2,153 元，較分配預算數 8,566 萬 7,000 元，減少 42 萬 4,847 元，約 0.50%。

(一) 財產收入-財產處分收入：實際數 3,700 元，較分配預算數 0 元，增加 3,700 元，主要係財產處分收入超過預期，致收入超收。

(二) 財產收入-租金收入：實際數 6,404 元，較分配預算數 6 萬元，減少 5 萬 3,596 元，約 89.33%，主要係太陽能光電租金收入未如預期，致收入短收。

(三) 政府撥入收入-公庫撥款收入：實際數 8,261 萬 4,000 元，較分配預算數 8,261 萬 4,000 元，無增減。

(四) 規費收入-使用規費收入：實際數 9 萬 1,132 元，較分配預算數 11 萬 5,000 元，減少 2 萬 3,868 元，約 20.75%，主要係開放場地收入未如預期，致收入短收。

(五) 其他收入-雜項收入：實際數 252 萬 6,917 元，較分配預算數 287 萬 8,000 元，減少 35 萬 1,083 元，約 12.20%。

二、基金用途：實際數 7,509 萬 9,011 元，較分配預算數 8,600 萬 7,000 元，減少 1,090 萬 7,989 元，約 12.68%。

(一) 國民教育計畫：實際數 4,909 萬 1,584 元，較分配預算數 5,719 萬 4,000 元，減少 810 萬 2,416 元，約 14.17%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 2,586 萬 8,037 元，較分配預算數 2,867 萬 3,000 元，減少 280 萬 4,963 元，約 9.78%。

(三) 建築及設備計畫-購建固定資產：實際數 13 萬 9,390 元，較分配預算數 14 萬元，減少 610 元，約 0.44%。

三、本期賸餘（短絀）：

本期賸餘：實際數賸餘 1,014 萬 3,142 元，較分配預算數短絀 34 萬元，增加賸餘 1,048 萬 3,142 元，約 3,083.28%，主要係用人費用分配賸餘、各項保養維護費、材料用品購置等相關費用未及核銷列帳，以及控管經費撙節支用所致。

貳、其他重要說明：

無

高雄市教育發展基金－高雄市三民區鼎金國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 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	85,242,153	85,667,000	-424,847	-0.50
財產收入	45	10,104	60,000	-49,896	-83.16
財產處分收入	451	3,700		3,700	
租金收入	452	6,404	60,000	-53,596	-89.33
政府撥入收入	46	82,614,000	82,614,000		
公庫撥款收入	462	82,614,000	82,614,000		
規費收入	47	91,132	115,000	-23,868	-20.75
使用規費收入	473	91,132	115,000	-23,868	-20.75
其他收入	4Y	2,526,917	2,878,000	-351,083	-12.20
雜項收入	4YY	2,526,917	2,878,000	-351,083	-12.20
基金用途	5	75,099,011	86,007,000	-10,907,989	-12.68
國民教育計畫	53	49,091,584	57,194,000	-8,102,416	-14.17
其他		49,091,584	57,194,000	-8,102,416	-14.17
一般行政管理計畫	5L	25,868,037	28,673,000	-2,804,963	-9.78
其他		25,868,037	28,673,000	-2,804,963	-9.78
建築及設備計畫	5M	139,390	140,000	-610	-0.44
購建固定資產		139,390	140,000	-610	-0.44
本期賸餘(短絀一)	6	10,143,142	-340,000	10,483,142	-3,083.28
期初基金餘額	71	2,700,060	2,079,000	621,060	29.87
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	12,843,202	1,739,000	11,104,202	638.54

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市三民區鼎金國民小學

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	899,229,249	100.00	負債	23,707,169	2.64
流動資產	36,550,371	4.06	流動負債	22,908,602	2.55
現金	32,856,897	3.65	應付款項	22,908,602	2.55
銀行存款	32,796,897	3.65	應付代收款	22,908,602	2.55
零用及週轉金	60,000	0.01	應付費用	0	0.00
預付款項	3,693,474	0.41	其他應付款	0	0.00
預付費用	3,693,474	0.41	預收款項	0	0.00
固定資產	862,613,258	95.93	預收收入	0	0.00
土地	738,162,900	82.09	其他負債	798,567	0.09
土地	738,162,900	82.09	什項負債	798,567	0.09
土地改良物	8,910,324	0.99	存入保證金	798,567	0.09
土地改良物	21,281,954	2.37	淨資產	875,522,080	97.36
累計折舊-土地改良物	-12,371,630	-1.38	淨資產	875,522,080	97.36
房屋建築及設備	105,847,399	11.77	淨資產	875,522,080	97.36
房屋建築及設備	177,978,315	19.79	累積餘額	868,485,097	96.58
累計折舊-房屋建築及設備	-72,130,916	-8.02	本期賸餘	7,036,983	0.78
機械及設備	3,325,952	0.37	淨資產調整數	0	0.00
機械及設備	19,388,039	2.16	合計：	899,229,249	
累計折舊-機械及設備	-16,062,087	-1.79			
交通及運輸設備	528,041	0.06			
交通及運輸設備	2,427,878	0.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,899,837	-0.21			
雜項設備	5,838,642	0.65			
雜項設備	19,276,352	2.14			
累計折舊-雜項設備	-13,437,710	-1.49			
無形資產	65,620	0.01			
無形資產	65,620	0.01			
電腦軟體	65,620	0.01			
合計：	899,229,249				

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)」性質之科目: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：



基金主持人：

