

高雄市教育發展基金
高雄市内門區内門國民小學



114 年 度 半 年 結 算 報 告

(114年1月1日至114年6月30日)

高雄市内門區内門國民小學 編

高雄市教育發展基金－高雄市內門區內門國民小學 114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
高雄市內門區內門國民小學 114 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 2,175 萬 6,784 元，較分配預算數 2,179 萬 7,000 元，減少 4 萬 216 元，約 0.18%，其各項收入如下：

(一) 財產收入

財產處分收入：實際數 9,152 元，較分配預算數 0 元，增加 9,152 元，主要係臺北惜物網市有報廢動產網路拍賣收入。

租金收入：實際數 1 萬 4,128 元，較分配預算數 5 萬元，減少 3 萬 5,872 元，約 71.74%，主要係場地租金收入不如預期所致。

利息收入：實際數 227 元，較分配預算數 0 元，增加 227 元，主要係利息收入高於預期所致。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 2,166 萬 5,450 元，較分配預算數 2,167 萬 7,000 元，減少 1 萬 1,550 元，約 0.05%，主要係扣 114 年齣齒防治下授調整 1 萬 1,550 元。

(三) 其他收入

雜項收入：實際數 6 萬 7,827 元，較分配預算數 7 萬元，減少 2,173 元，約 3.10%，主要係國小課後照顧班收入低於預期，致短收。

二、基金用途：

實際數 2,029 萬 9,794 元，較分配預算數 2,183 萬 7,000 元，減少 153 萬 7,206 元，約 7.04%，其各項支出如下：

(一) 國民教育計畫：實際數 1,434 萬 8,646 元，較分配預算數 1,540 萬 3,000 元，減少 105 萬 4,354 元，約 6.85%，主要係用人費用提前分配及撙節經費支用所致。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 554 萬 148 元，較分配預算數 601 萬 1,000 元，減少 47 萬 852 元，約 7.83%，主要係用人費用提前分配及撙節經費支用所致。

(三) 建築及設備計畫

購建固定資產：實際數 41 萬 1,000 元，較分配預算數 42 萬 3,000 元，減少 1 萬 2,000 元，約 2.84%，主要係撙節經費支用所致。

三、本期賸餘（短絀）：

實際數賸餘 145 萬 6,990 元，較分配預算數短絀 4 萬元，增加賸餘 149 萬 6,990 元，約 3,742.48%，主要係用人費用提前分配及撙節經費支用所致。

貳、其他重要說明：

無。

高雄市教育發展基金－高雄市内門區内門國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 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	21,756,784	21,797,000	-40,216	-0.18
財產收入	45	23,507	50,000	-26,493	-52.99
財產處分收入	451	9,152		9,152	
租金收入	452	14,128	50,000	-35,872	-71.74
利息收入	454	227		227	
政府撥入收入	46	21,665,450	21,677,000	-11,550	-0.05
公庫撥款收入	462	21,665,450	21,677,000	-11,550	-0.05
其他收入	4Y	67,827	70,000	-2,173	-3.10
雜項收入	4YY	67,827	70,000	-2,173	-3.10
基金用途	5	20,299,794	21,837,000	-1,537,206	-7.04
國民教育計畫	53	14,348,646	15,403,000	-1,054,354	-6.85
其他		14,348,646	15,403,000	-1,054,354	-6.85
一般行政管理計畫	5L	5,540,148	6,011,000	-470,852	-7.83
其他		5,540,148	6,011,000	-470,852	-7.83
建築及設備計畫	5M	411,000	423,000	-12,000	-2.84
購建固定資產		411,000	423,000	-12,000	-2.84
本期賸餘(短絀一)	6	1,456,990	-40,000	1,496,990	-3,742.48
期初基金餘額	71	1,204,842	989,000	215,842	21.82
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	2,661,832	949,000	1,712,832	180.49

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區內門國民小學

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	235,511,208	100.00	負債	6,046,100	2.57
流動資產	8,707,932	3.70	流動負債	5,862,503	2.49
現金	8,266,501	3.51	應付款項	5,862,503	2.49
銀行存款	8,206,501	3.48	應付代收款	5,862,503	2.49
零用及週轉金	60,000	0.03	其他應付款	0	0.00
預付款項	441,431	0.19	其他負債	183,597	0.08
預付費用	441,431	0.19	什項負債	183,597	0.08
固定資產	226,731,292	96.27	存入保證金	183,597	0.08
土地	131,284,800	55.74	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	131,284,800	55.74	淨資產	229,465,108	97.43
土地改良物	1,442,146	0.61	淨資產	229,465,108	97.43
土地改良物	9,821,183	4.17	淨資產	229,465,108	97.43
累計折舊-土地改良物	-8,379,037	-3.56	累積餘額	226,264,191	96.07
房屋建築及設備	88,173,974	37.44	本期短絀	-81,203	-0.03
房屋建築及設備	113,946,258	48.38	淨資產調整數	3,282,120	1.39
累計折舊-房屋建築及設備	-25,772,284	-10.94	合計：	235,511,208	
機械及設備	2,466,917	1.05			
機械及設備	8,923,576	3.79			
累計折舊-機械及設備	-6,456,659	-2.74			
交通及運輸設備	310,988	0.13			
交通及運輸設備	786,500	0.33			
累計折舊-交通及運輸設備	-475,512	-0.20			
雜項設備	3,052,467	1.30			
雜項設備	11,301,788	4.80			
累計折舊-雜項設備	-8,249,321	-3.50			
無形資產	71,984	0.03			
無形資產	71,984	0.03			
電腦軟體	71,984	0.03			
合計：	235,511,208				

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內之支出事項(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：

會計室黃淑貞
主任

基金主持人：

高雄市内門區
内門國民小學校長郭明科