



111 年 度 半 年 結 算 報 告

(111年1月1日至111年6月30日)

高雄市杉林區杉林國民小學 編

高雄市教育發展基金

高雄市杉林區杉林國民小學 111 年度半年結算報告摘要說明

金壹、基金來源、用途及餘絀情形：

一、基金來源：

實際數 1,498 萬 6,011 元，較分配預算數 1,497 萬元，增加 1 萬 6,011 元，約 0.11%。

其各項收入如下：

(一) 財產收入：

租金收入：實際數 3 萬 9,847 元，較分配預算數 2 萬 4,000 元，增加 1 萬 5,847 元，約 66.03%，係因場租費超預期，致收入超收。

(二) 利息收入：實際數 164 元，為銀行利息收入數。

(三) 政府撥入收入：

公庫撥款收入：實際數 1,494 萬 6,000 元，較分配預算數 1,494 萬 6,000 元，無增減。

二、基金用途：

實際數 1,358 萬 1,616 元，較分配預算數 1,517 萬元，減少 158 萬 8,384 元，約 10.47%。其各項支出如下：

(一) 國民教育計畫：實際數 1,036 萬 6,699 元，較分配預算數 1,103 萬 5,000 元，減少 66 萬 8,301 元，約 6.06%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 321 萬 4,917 元，較分配預算數 413 萬 5,000 元，減少 92 萬 83 元，約 22.25%，係因用人費用因教職員退休金等實支數較預計數減少及業務費摺節支出。。

三、本期賸餘(短絀)：

本期實際數賸餘 140 萬 4,395 元，較分配預算數短絀 20 萬元，增加 160 萬 4,395 元，主要係用人費用因教職員退休金等實支數較預計數減少及業務費摺節支出。

貳、其他重要說明：

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。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

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	14,986,011	14,970,000	16,011	0.11
財產收入	45	40,011	24,000	16,011	66.71
租金收入	452	39,847	24,000	15,847	66.03
利息收入	454	164		164	
政府撥入收入	46	14,946,000	14,946,000		
公庫撥款收入	462	14,946,000	14,946,000		
基金用途	5	13,581,616	15,170,000	-1,588,384	-10.47
國民教育計畫	53	10,366,699	11,035,000	-668,301	-6.06
其他		10,366,699	11,035,000	-668,301	-6.06
一般行政管理計畫	5L	3,214,917	4,135,000	-920,083	-22.25
其他		3,214,917	4,135,000	-920,083	-22.25
建築及設備計畫	5M				
購建固定資產					
本期賸餘(短絀一)	6	1,404,395	-200,000	1,604,395	-802.20
期初基金餘額	71	878,524	660,000	218,524	33.11
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	2,282,919	460,000	1,822,919	396.29

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

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	35,976,663	100.00	負債	4,198,294	11.67
流動資產	6,481,213	18.02	流動負債	3,826,066	10.63
現金	5,739,829	15.95	應付款項	3,826,066	10.63
銀行存款	5,679,829	15.79	應付代收款	3,826,066	10.63
零用及週轉金	60,000	0.17	預收款項	0	0.00
預付款項	741,384	2.06	預收收入	0	-0.00
預付費用	741,384	2.06	其他負債	372,228	-1.03
固定資產	29,495,450	81.98	什項負債	372,228	1.03
土地	15,513,350	43.12	存入保證金	372,228	1.03
土地	15,513,350	43.12	淨資產	31,778,369	88.33
土地改良物	1,075,311	2.99	淨資產	31,778,369	88.33
土地改良物	8,168,007	22.70	淨資產	31,778,369	88.33
累計折舊-土地改良物	-7,092,696	-19.71	累積餘額	30,824,875	85.68
房屋建築及設備	7,924,005	22.03	本期賸餘	953,494	2.65
房屋建築及設備	23,569,308	65.51	合計：	35,976,663	
累計折舊-房屋建築及設備	-15,645,303	-43.49			
機械及設備	1,540,180	4.28			
機械及設備	5,269,015	14.65			
累計折舊-機械及設備	-3,728,835	-10.36			
交通及運輸設備	1,255,827	3.49			
交通及運輸設備	3,884,005	10.80			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,628,178	-7.31			
雜項設備	2,186,777	6.08			
雜項設備	8,413,742	23.39			
累計折舊-雜項設備	-6,226,965	-17.31			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
合計：	35,976,663				

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

註：1. 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

2. 本年度信託代理與保證資產及信託代理保證負債: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：