



110 年 度 半 年 結 算 報 告

(110年1月1日至110年6月30日)

高雄市立光華國民中學 編

高雄市教育發展基金－高雄市立光華國民中學 110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
高雄市立光華國民中學 110 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：

(一) 財產收入

1. 財產處分收入：實際數 3 萬 7,898 元，較分配預算數 0 元，增加 3 萬 7,898 元，主要係變賣報廢財產收入。
2. 租金收入：實際數 8 萬 744 元，較分配預算數 1 萬元，增加 7 萬 744 元，約 707.44%，主要係收取 1-8 月太陽能光電租金收入。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 421 萬 3 千元，較分配預算數 1 億 421 萬 3 千元，無增減。

(三) 其他收入

雜項收入：實際數 244 萬 7,279 元，較分配預算數 261 萬 3 千元，減少 16 萬 5,721 元，約 6.34%。

二、基金用途：

(一) 國民教育計畫

國民中學教育：實際數 6,694 萬 7,234 元，較分配預算數 7,019 萬 2 千元，減少 324 萬 4,766 元，約 4.62%。

(二) 一般行政管理計畫

行政管理及推展：實際數 3,298 萬 3,763 元，較分配預算數 3,631 萬 5 千元，減少 333 萬 1,237 元，約 9.17%。

(三) 建築及設備計畫

購建固定資產：實際數 3 萬元，較分配預算數 32 萬 9 千元，減少 29 萬 9 千元，約 90.88%，係電子看板預算 24 萬 8 千元及飲水機預算 5 萬 1 千元刻正辦理中。

三、本期賸餘（短絀）：

本期賸餘實際數 681 萬 7,924 元，較分配預算數 0 元，增加賸餘 681 萬 7,924 元，主要係用人費用覈實支用及撙節支用經費所致。

貳、其他重要說明：無

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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	106,778,921	106,836,000	-57,079	-0.05
財產收入	45	118,642	10,000	108,642	1,086.42
財產處分收入	451	37,898		37,898	
租金收入	452	80,744	10,000	70,744	707.44
政府撥入收入	46	104,213,000	104,213,000		
公庫撥款收入	462	104,213,000	104,213,000		
其他收入	4Y	2,447,279	2,613,000	-165,721	-6.34
雜項收入	4YY	2,447,279	2,613,000	-165,721	-6.34
基金用途	5	99,960,997	106,836,000	-6,875,003	-6.44
國民教育計畫	53	66,947,234	70,192,000	-3,244,766	-4.62
一般行政管理計畫	5L	32,983,763	36,315,000	-3,331,237	-9.17
建築及設備計畫	5M	30,000	329,000	-299,000	-90.88
購建固定資產		30,000	329,000	-299,000	-90.88
本期賸餘(短絀一)	6	6,817,924		6,817,924	
期初基金餘額	71	966,636	1,719,000	-752,364	-43.77
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	7,784,560	1,719,000	6,065,560	352.85

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立光華國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	719,205,348	100.00	負債	18,069,906	2.51
流動資產	25,854,466	3.59	流動負債	10,699,451	1.49
現金	25,571,943	3.56	應付款項	10,699,451	1.49
銀行存款	25,491,943	3.54	應付代收款	10,699,451	1.49
零用及週轉金	80,000	0.01	應付費用	0	0.00
預付款項	282,523	0.04	其他應付款	0	0.00
預付費用	282,523	0.04	預收款項	0	0.00
固定資產	692,689,346	96.31	預收收入	0	0.00
土地	581,238,000	80.82	其他負債	7,370,455	1.02
土地	581,238,000	80.82	什項負債	7,370,455	1.02
土地改良物	1,749,154	0.24	存入保證金	632,783	0.09
土地改良物	13,531,992	1.88	暫收及待結轉帳	6,737,672	0.94
累計折舊-土地改良物	-11,782,838	-1.64	項		
房屋建築及設備	98,242,946	13.66	淨資產	701,135,442	97.49
房屋建築及設備	158,388,548	22.02	淨資產	701,135,442	97.49
累計折舊-房屋建築及	-60,145,602	-8.36	淨資產	701,135,442	97.49
設備			累積餘額	696,312,462	96.82
機械及設備	6,103,924	0.85	本期賸餘	4,822,980	0.67
機械及設備	17,101,010	2.38	合計：	719,205,348	
累計折舊-機械及設備	-10,997,086	-1.53			
交通及運輸設備	533,945	0.07			
交通及運輸設備	2,435,483	0.34			
累計折舊-交通及運輸	-1,901,538	-0.26			
設備					
雜項設備	4,821,377	0.67			
雜項設備	17,806,994	2.48			
累計折舊-雜項設備	-12,985,617	-1.81			
無形資產	661,536	0.09			
無形資產	661,536	0.09			
電腦軟體	661,536	0.09			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
合計：	719,205,348				

信託代理與保證資產

2,010,895

信託代理與保證負債

2,010,895

保證品

2,010,895

應付保證品

2,010,895

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下：保證品及應付保證品係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金2,010,895元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

3. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債。

主辦會計人員：



基金主持人：

