

(國小第6組編號05664)

臺中市地方教育發展基金

臺中市清水區甲南國民小學

111年度半年結算報告

(111年1月1日至111年6月30日)

臺中市清水區甲南國民小學 編

臺中市清水區甲南國民小學111年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明-----	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀表-----	第2頁至第2頁
三、平衡表-----	第3頁至第3頁

**臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區甲南國民小學
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：本期實際數 19,540,173 元，本期分配預算數 19,851,000 元，收入實現數為財產收入 52,216 元，政府撥入收入 19,277,957 元，教學收入 210,000 元。

各項基金來源實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：

(一)權利金收入實際數 51,452 元，分配預算數 40,000 元，係太陽光電系統經營權利金收入，依實收數繳庫列帳所致。

(二)利息收入實際數 764 元，分配預算數 0 元，係因預算分配係以千元計，是以全數分配於 12 月，6 月份利息收入依實收數繳庫列帳。

二、基金用途：本期實際數 18,174,031 元，本期分配預算數 19,911,000 元，支出實現數為國民教育計畫 17,169,407 元，一般行政管理計畫 974,624 元，建築及設備計畫 30,000 元。

各項基金用途實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：

建築及設備計畫實際數 30,000 元，分配預算數 160,000 元，係原訂計畫變更所致。

三、本期賸餘 1,366,142 元。

貳、其他重要說明

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區甲南國民小學

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	19,540,173	19,851,000	-310,827	-1.57
財產收入	45	52,216	40,000	12,216	30.54
權利金收入	453	51,452	40,000	11,452	28.63
利息收入	454	764		764	
政府撥入收入	46	19,277,957	19,601,000	-323,043	-1.65
公庫撥款收入	462	19,277,957	19,601,000	-323,043	-1.65
教學收入	4S	210,000	210,000		
學雜費收入	4S1	210,000	210,000		
基金用途	5	18,174,031	19,911,000	-1,736,969	-8.72
國民教育計畫	53	17,169,407	18,701,000	-1,531,593	-8.19
其他		17,169,407	18,701,000	-1,531,593	-8.19
一般行政管理計畫	5L	974,624	1,050,000	-75,376	-7.18
其他		974,624	1,050,000	-75,376	-7.18
建築及設備計畫	5M	30,000	160,000	-130,000	-81.25
購建固定資產			100,000	-100,000	-100.00
其他		30,000	60,000	-30,000	-50.00
本期賸餘(短絀一)	6	1,366,142	-60,000	1,426,142	-2,376.90
期初基金餘額	71	5,028,123	6,018,000	-989,877	-16.45
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	6,394,265	5,958,000	436,265	7.32

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區甲南國民小學

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	42,983,732	100.00	負債	8,463,776	19.69
流動資產	9,656,067	22.46	流動負債	2,860,713	6.66
現金	9,656,067	22.46	應付款項	2,860,713	6.66
銀行存款	9,606,067	22.35	應付代收款	2,860,713	6.66
零用及週轉金	50,000	0.12	其他負債	5,603,063	13.04
固定資產	28,095,691	65.36	什項負債	5,603,063	13.04
土地改良物	598,018	1.39	存入保證金	1,080,690	2.51
土地改良物	3,848,729	8.95	應付代管資產	4,522,373	10.52
累計折舊-土地改良物	-3,250,711	-7.56	淨資產	34,519,956	80.31
房屋建築及設備	22,855,984	53.17	淨資產	34,519,956	80.31
房屋建築及設備	40,658,267	94.59	淨資產	34,519,956	80.31
累計折舊-房屋建築及設備	-17,802,283	-41.42	累積餘額	34,160,783	79.47
機械及設備	1,322,255	3.08	本期賸餘	359,173	0.84
機械及設備	4,153,180	9.66	合計：	42,983,732	
累計折舊-機械及設備	-2,830,925	-6.59			
交通及運輸設備	398,957	0.93			
交通及運輸設備	838,098	1.95			
累計折舊-交通及運輸設備	-439,141	-1.02			
雜項設備	2,920,477	6.79			
雜項設備	9,089,997	21.15			
累計折舊-雜項設備	-6,169,520	-14.35			
無形資產	30,000	0.07			
無形資產	30,000	0.07			
電腦軟體	30,000	0.07			
其他資產	5,201,974	12.10			
什項資產	5,201,974	12.10			
暫付及待結轉帳項	679,601	1.58			
代管資產	4,522,373	10.52			
合計：	42,983,732				
信託代理與保證資產	167,750		信託代理與保證負債	167,750	
保證品	167,750		應付保證品	167,750	

註：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：