

(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

112年度半年結算報告

(112年1月1日至112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112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
112 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 20,617,353 元，本期分配預算數 20,822,000 元，收入實現數為財產收入 65,627 元，政府撥入收入 20,352,789 元，教學收入 147,000 元，其他收入 51,937 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 53,883 元，分配預算數 45,000 元，係太陽能光電系統營運權利金收入，依實收數繳庫列帳所致。

(二)利息收入實際數 11,744 元，分配預算數 1,000 元，係存款利率調升，致利息收入較預估數增加所致。

(三)雜項收入 51,937 元未列預算，依實收數繳庫列帳。

二、基金用途：本期實際數 18,813,108 元，本期分配預算數 20,822,000 元，支出實現數為國民教育計畫 17,610,103 元，一般行政管理計畫 1,128,805 元，建築及設備計畫 74,200 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 74,200 元，分配預算數 100,000 元，係原訂計畫採購期程變更所致。

三、本期賸餘 1,804,245 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 112 年 1 月 1 日至 112 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	20,617,353	20,822,000	-204,647	-0.98
財產收入	45	65,627	46,000	19,627	42.67
權利金收入	453	53,883	45,000	8,883	19.74
利息收入	454	11,744	1,000	10,744	1,074.40
政府撥入收入	46	20,352,789	20,629,000	-276,211	-1.34
公庫撥款收入	462	20,352,789	20,629,000	-276,211	-1.34
教學收入	4S	147,000	147,000		
學雜費收入	4S1	147,000	147,000		
其他收入	4Y	51,937		51,937	
雜項收入	4YY	51,937		51,937	
基金用途	5	18,813,108	20,822,000	-2,008,892	-9.65
國民教育計畫	53	17,610,103	19,468,000	-1,857,897	-9.54
其他		17,610,103	19,468,000	-1,857,897	-9.54
一般行政管理計畫	5L	1,128,805	1,254,000	-125,195	-9.98
其他		1,128,805	1,254,000	-125,195	-9.98
建築及設備計畫	5M	74,200	100,000	-25,800	-25.80
購建固定資產		74,200	100,000	-25,800	-25.80
本期賸餘(短絀一)	6	1,804,245		1,804,245	
期初基金餘額	71	5,513,377	4,968,000	545,377	10.98
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	7,317,622	4,968,000	2,349,622	47.30

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	50,436,732	100.00	負債	8,581,171	17.01
流動資產	10,584,457	20.99	流動負債	3,338,925	6.62
現金	10,584,457	20.99	應付款項	3,338,925	6.62
銀行存款	10,534,457	20.89	應付代收款	3,338,925	6.62
零用及週轉金	50,000	0.10	其他負債	5,242,246	10.39
預付款項	0	0.00	什項負債	5,242,246	10.39
預付費用	0	0.00	存入保證金	719,873	1.43
固定資產	34,494,057	68.39	應付代管資產	4,522,373	8.97
土地改良物	3,392,254	6.73	淨資產	41,855,561	82.99
土地改良物	10,787,816	21.39	淨資產	41,855,561	82.99
累計折舊-土地改良物	-7,395,562	-14.66	淨資產	41,855,561	82.99
房屋建築及設備	22,246,168	44.11	累積餘額	34,238,594	67.88
房屋建築及設備	40,965,820	81.22	本期賸餘	7,616,967	15.10
累計折舊-房屋建築及設備	-18,719,652	-37.12	合計：	50,436,732	
機械及設備	3,206,141	6.36			
機械及設備	6,573,533	13.03			
累計折舊-機械及設備	-3,367,392	-6.68			
交通及運輸設備	481,184	0.95			
交通及運輸設備	986,361	1.96			
累計折舊-交通及運輸設備	-505,177	-1.00			
雜項設備	5,168,310	10.25			
雜項設備	12,309,313	24.41			
累計折舊-雜項設備	-7,141,003	-14.16			
無形資產	43,882	0.09			
無形資產	43,882	0.09			
電腦軟體	43,882	0.09			
其他資產	5,314,336	10.54			
什項資產	5,314,336	10.54			
暫付及待結轉帳項	791,963	1.57			
代管資產	4,522,373	8.97			
合計：	50,436,732				
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：1. 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。
2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

主辦會計人員：

基金主持人：