



110 年度 半年 結算 報告

(110年1月1日至110年6月30日)

高雄市立左營高級中學 編

高雄市教育發展基金－高雄市立左營高級中學 110年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	1-2
二、基金來源、用途及餘絀表.....	3
三、平衡表.....	4

高雄市教育發展基金

高雄市立左營高級中學 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：實際數 1 億 6,101 萬 5,339 元，較分配預算數 1 億 6,211 萬元，減少 109 萬 4,661 元，約 0.68%。

(一) 財產收入：實際數 35 萬 3,584 元，較分配預算數 26 萬 7,000 元，增加 8 萬 6,584 元，約 32.43%。

1. 財產處分收入：實際數 7 萬 3,757 元，較分配預算數 1 萬元，增加 6 萬 3,757 元，約 637.57%，主要係財產報廢變賣收入等較預期超收所致。

2. 租金收入：實際數 27 萬 9,827 元，較分配預算數 25 萬 7,000 元，增加 2 萬 2,827 元，約 8.88%。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 4,594 萬 8,000 元，較分配預算數 1 億 4,594 萬 8,000 元，無增減。

(三) 教學收入

學雜費收入：實際數 1,214 萬 1,861 元，較分配預算數 1,286 萬 1,000 元，減少 71 萬 9,139 元，約 5.59%。

(四) 其他收入

雜項收入：實際數 257 萬 1,894 元，較分配預算數 303 萬 4,000 元，減少 46 萬 2,106 元，約 15.23%，主要係重補修鑑定費收入等不如預期所致。

二、基金用途：實際數 1 億 4,822 萬 45 元，較分配預算數 1 億 6,336 萬元，減少 1,513 萬 9,955 元，約 9.27%。

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 9,335 萬 8,383 元，較分配預算數 1 億 150 萬 7,000 元，減少 814 萬 8,617 元，約 8.03%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 5,212 萬 2,541 元，較分配預算數 5,539 萬 8,000 元，減少 327 萬 5,459 元，約 5.91%。

(三) 建築及設備計畫

購建固定資產：實際數 273 萬 9,121 元，較分配預算數 645 萬 5,000 元，減少 371 萬 5,879 元，約 57.57%，主要係監視器系統更新工程及網路擴充等 137 萬 3,000 元驗收中，窗下櫃修改工程等 42 萬元履約中，另藝能館一樓窗戶更新工程及圖書等 192 萬 2,879 元辦理採購中。

三、本期賸餘(短絀)：

實際數賸餘 1,279 萬 5,294 元，較分配預算數短絀 125 萬元，增加 1,404 萬 5,294 元，約 1,123.62%，主要係各項保養維護費材料用品購置、水電及電話費等案件未核銷列帳、資本支出工程及設備採購案尚未完成、職員未及時補實致人事費賸餘及控管經費摺節支用所致。

貳、其他重要說明：

一、本年度奉准先行辦理數：

(一) 建築物公共安全舞蹈劇場隔音牆整修工程 75 萬元，動支基金餘額，依 110 年 6 月

高雄市教育發展基金
高雄市立左營高級中學 110 年度半年結算報告摘要說明

25 日高市府教高字第 11033978200 號函核准在案。

- (二) 建築物公共安全圖書館禮堂改善整修工程 18 萬元，動支基金餘額，依 110 年 6 月 25 日高市府教高字第 11033978200 號函核准在案。
- (三) 外交小尖兵英語種籽隊選拔活動第二期場地修繕計畫 129 萬元，動支基金餘額，依 110 年 6 月 25 日高市府教高字第 11033978200 號函核准在案。

高雄市教育發展基金－高雄市立左營高級中學

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	161,015,339	162,110,000	-1,094,661	-0.68
財產收入	45	353,584	267,000	86,584	32.43
財產處分收入	451	73,757	10,000	63,757	637.57
租金收入	452	279,827	257,000	22,827	8.88
政府撥入收入	46	145,948,000	145,948,000		
公庫撥款收入	462	145,948,000	145,948,000		
教學收入	4S	12,141,861	12,861,000	-719,139	-5.59
學雜費收入	4S1	12,141,861	12,861,000	-719,139	-5.59
其他收入	4Y	2,571,894	3,034,000	-462,106	-15.23
雜項收入	4YY	2,571,894	3,034,000	-462,106	-15.23
基金用途	5	148,220,045	163,360,000	-15,139,955	-9.27
高中及高職教育計畫	52	93,358,383	101,507,000	-8,148,617	-8.03
一般行政管理計畫	5L	52,122,541	55,398,000	-3,275,459	-5.91
建築及設備計畫	5M	2,739,121	6,455,000	-3,715,879	-57.57
購建固定資產		2,739,121	6,455,000	-3,715,879	-57.57
本期賸餘(短絀一)	6	12,795,294	-1,250,000	14,045,294	-1,123.62
期初基金餘額	71	57,641,254	56,132,000	1,509,254	2.69
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	70,436,548	54,882,000	15,554,548	28.34

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立左營高級中學

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	1,979,650,463	100.00	負債	26,254,183	1.33
流動資產	96,650,731	4.88	流動負債	24,687,943	1.25
現金	94,881,650	4.79	應付款項	24,687,943	1.25
銀行存款	94,731,650	4.79	應付代收款	24,687,943	1.25
零用及週轉金	150,000	0.01	應付費用	0	0.00
應收款項	619,842	0.03	預收款項	0	0.00
其他應收款	619,842	0.03	其他預收款	0	0.00
預付款項	1,149,239	0.06	其他負債	1,566,240	0.08
預付費用	1,149,239	0.06	什項負債	1,566,240	0.08
固定資產	1,882,413,585	95.09	存入保證金	1,566,240	0.08
土地	1,634,650,800	82.57	暫收及待結轉帳	0	0.00
土地	1,634,650,800	82.57	淨資產	1,953,396,280	98.67
土地改良物	442,354	0.02	淨資產	1,953,396,280	98.67
土地改良物	29,175,745	1.47	淨資產	1,953,396,280	98.67
累計折舊-土地改良物	-28,733,391	-1.45	累積餘額	1,945,992,725	98.30
房屋建築及設備	205,393,534	10.38	本期賸餘	7,403,555	0.37
房屋建築及設備	347,594,311	17.56	合計：	1,979,650,463	
累計折舊-房屋建築及設備	-142,200,777	-7.18			
機械及設備	12,150,109	0.61			
機械及設備	56,236,053	2.84			
累計折舊-機械及設備	-44,085,944	-2.23			
交通及運輸設備	4,299,754	0.22			
交通及運輸設備	14,717,287	0.74			
累計折舊-交通及運輸設備	-10,417,533	-0.53			
雜項設備	25,289,866	1.28			
雜項設備	83,489,164	4.22			
累計折舊-雜項設備	-58,199,298	-2.94			
購建中固定資產	187,168	0.01			
購建中固定資產	187,168	0.01			
無形資產	546,147	0.03			
無形資產	546,147	0.03			
電腦軟體	546,147	0.03			
其他資產	40,000	0.00			
什項資產	40,000	0.00			
存出保證金	40,000	0.00			
合計：	1,979,650,463				

信託代理與保證資產 800,000 信託代理與保證負債 800,000
 保證品 800,000 應付保證品 800,000

註：(一)信託代理與保證資產(負債)各有800,000元，內容如下：

1. 民辦民營學校午餐採購案於109年9月17日收到佳琪食品股份有限公司履約保證金銀行連帶保證書800,000元。

(二)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。

(三)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：

會計室主任 高惠峯

基金主持人：

高雄市長 張簡玲娟
高橋市立左營高級中學