

高雄市教育發展基金

高雄市立左營高級中學



# 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 111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

### 高雄市立左營高級中學 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：實際數 1 億 5,605 萬 8,027 元，較分配預算數 1 億 5,671 萬 8,000 元，減少 65 萬 9,973 元，約 0.42%。

(一) 財產收入：實際數 64 萬 8,346 元，較分配預算數 25 萬 6,000 元，增加 39 萬 2,346 元，約 153.26%。

1. 財產處分收入：實際數 43 萬 6,648 元，較分配預算數 2,000 元，增加 43 萬 4,648 元，約 21,732.40%，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 21 萬 1,698 元，較分配預算數 25 萬 4,000 元，減少 4 萬 2,302 元，約 16.65%，主要係場地租借收入不如預期所致。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 4,128 萬 4,000 元，較分配預算數 1 億 4,128 萬 4,000 元，無增減。

(三) 教學收入

學雜費收入：實際數 1,191 萬 1,153 元，較分配預算數 1,196 萬 5,000 元，減少 5 萬 3,847 元，約 0.45%。

(四) 其他收入

雜項收入：實際數 221 萬 4,528 元，較分配預算數 321 萬 3,000 元，減少 99 萬 8,472 元，約 31.08%，主要係重補修收入等不如預期所致。

二、基金用途：實際數 1 億 5,430 萬 8,399 元，較分配預算數 1 億 5,904 萬 6,000 元，減少 473 萬 7,601 元，約 2.98%。

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 9,735 萬 9,215 元，較分配預算數 9,772 萬 1,000 元，減少 36 萬 1,785 元，約 0.37%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 5,239 萬 5,887 元，較分配預算數 5,590 萬 7,000 元，減少 351 萬 1,113 元，約 6.28%。

(三) 建築及設備計畫

購建固定資產：實際數 455 萬 3,297 元，較分配預算數 541 萬 8,000 元，減少 86 萬 4,703 元，約 15.96%，主要係 LED 燈具汰換工程已驗收尚未付款，監視及緊急求救系統等履約中及申請各項補助計畫配合款尚未執行完成所致。

三、本期賸餘（短絀）：

實際數賸餘 174 萬 9,628 元，較分配預算數短絀 232 萬 8,000 元，增加 407 萬 7,628 元，約 175.16%，主要係各項保養維護費材料用品購置等案件未核銷列帳、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：

無。

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 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	156,058,027	156,718,000	-659,973	-0.42
財產收入	45	648,346	256,000	392,346	153.26
財產處分收入	451	436,648	2,000	434,648	21,732.40
租金收入	452	211,698	254,000	-42,302	-16.65
政府撥入收入	46	141,284,000	141,284,000		
公庫撥款收入	462	141,284,000	141,284,000		
教學收入	4S	11,911,153	11,965,000	-53,847	-0.45
學雜費收入	4S1	11,911,153	11,965,000	-53,847	-0.45
其他收入	4Y	2,214,528	3,213,000	-998,472	-31.08
雜項收入	4YY	2,214,528	3,213,000	-998,472	-31.08
基金用途	5	154,308,399	159,046,000	-4,737,601	-2.98
高中及高職教育計畫	52	97,359,215	97,721,000	-361,785	-0.37
其他		97,359,215	97,721,000	-361,785	-0.37
一般行政管理計畫	5L	52,395,887	55,907,000	-3,511,113	-6.28
其他		52,395,887	55,907,000	-3,511,113	-6.28
建築及設備計畫	5M	4,553,297	5,418,000	-864,703	-15.96
購建固定資產		4,553,297	5,418,000	-864,703	-15.96
本期賸餘(短絀一)	6	1,749,628	-2,328,000	4,077,628	-175.16
期初基金餘額	71	57,979,368	54,441,000	3,538,368	6.50
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	59,728,996	52,113,000	7,615,996	14.61

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,979,848,117	100.00	負債	29,628,686	1.50
流動資產	89,357,682	4.51	流動負債	28,570,883	1.44
現金	86,116,388	4.35	應付款項	28,570,883	1.44
銀行存款	85,966,388	4.34	應付代收款	28,533,353	1.44
零用及週轉金	150,000	0.01	應付費用	37,530	0.00
應收款項	2,092,868	0.11	應付工程款	0	0.00
其他應收款	2,092,868	0.11	預收款項	0	0.00
預付款項	1,148,426	0.06	其他預收款	0	0.00
預付費用	1,148,426	0.06	其他負債	1,057,803	0.05
固定資產	1,890,127,593	95.47	什項負債	1,057,803	0.05
土地	1,634,650,800	82.56	存入保證金	1,057,803	0.05
土地	1,634,650,800	82.56	暫收及待結轉帳	0	0.00
土地改良物	1,264,553	0.06	項		
土地改良物	30,062,129	1.52	淨資產	1,950,219,431	98.50
累計折舊-土地改良物	-28,797,576	-1.45	淨資產	1,950,219,431	98.50
房屋建築及設備	204,467,428	10.33	淨資產	1,950,219,431	98.50
房屋建築及設備	354,554,686	17.91	累積餘額	1,942,618,497	98.12
累計折舊-房屋建築及設備	-150,087,258	-7.58	本期賸餘	7,600,934	0.38
機械及設備	13,003,750	0.66	合計：	1,979,848,117	
機械及設備	58,168,157	2.94			
累計折舊-機械及設備	-45,164,407	-2.28			
交通及運輸設備	3,475,985	0.18			
交通及運輸設備	14,852,522	0.75			
累計折舊-交通及運輸設備	-11,376,537	-0.57			
雜項設備	33,265,077	1.68			
雜項設備	85,301,964	4.31			
累計折舊-雜項設備	-52,036,887	-2.63			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	362,842	0.02			
無形資產	362,842	0.02			
電腦軟體	362,842	0.02			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
存出保證金	0	0.00			
合計：	1,979,848,117				
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110年10月6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：

