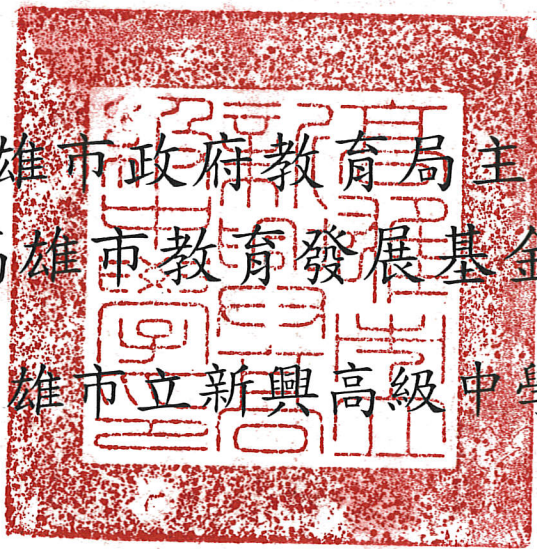


00112

高雄市政府教育局 主管
高雄市教育發展基金
高雄市立新興高級中學



107年度半年結算報告

(107年1月1日至107年6月30日)

高雄市立新興高級中學 編

審計處

高雄市教育發展基金

高雄市立新興高級中學 107年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	1
二、基金來源、用途及餘絀結算表.....	2
三、平衡表.....	3

高雄市教育發展基金

高雄市立新興高級中學 107 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—

租金收入：實際收入 12 萬 7,633 元，較分配預算數 12 萬 8,000 元，減少 367 元，約 0.29%。

(二) 政府撥入收入—

公庫撥款收入：實際收入 1 億 2,985 萬 7,200 元，較分配預算數 1 億 2,889 萬 8,000 元，增加 95 萬 9,200 元，約 0.74%，係撥補以前年度月退休金所致。

(三) 教學收入—

學雜費收入：實際收入 545 萬 1,260 元，較分配預算數 472 萬元，增加 73 萬 1,260 元，約 15.49%，係學雜費收入超出預期所致。

(四) 其他收入—

雜項收入：實際收入 26 萬 279 元，較分配預算數 53 萬 2,000 元，減少 27 萬 1,721 元，約 51.08%，係國中部課後輔導人數低於預期，致收入短收。

二、基金用途：

(一) 高中及高職教育計畫—

實際支出 1 億 1,414 萬 7,013 元，較分配預算數 1 億 1,972 萬 1,000 元，減少 557 萬 3,987 元，約 4.66%，主要係因控管經費摺節支用所致。

(二) 一般行政管理計畫—

實際支出 1,136 萬 5,736 元，較分配預算數 1,273 萬 1,000 元，減少 136 萬 5,264 元，約 10.72%，主要係因部分項目費用已發生尚未核銷所致。

(三) 建築及設備計畫—

購建固定資產：實際支出 76 萬 6,956 元，較分配預算數 182 萬 6,000 元，減少 105 萬 9,044 元，約 58.00%，係雕刻機等設備招標交貨中。

三、本期賸餘（短絀）：

實際數賸餘 941 萬 6,667 元，較分配預算數 0 元，增加 941 萬 6,667 元，係用人費實際支用數較預期分配數減少、各項保養維護及材料用品購置等經費案尚未核銷列帳、建築及設備計畫雕刻機等設備招標中尚未執行及經費摺節支用所致。

貳、其他重要說明：

無

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新興高級中學

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 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	135,696,372	134,278,000	1,418,372	1.06
財產收入	45	127,633	128,000	-367	-0.29
租金收入	452	127,633	128,000	-367	-0.29
政府撥入收入	46	129,857,200	128,898,000	959,200	0.74
公庫撥款收入	462	129,857,200	128,898,000	959,200	0.74
政府其他撥入收入	46Y				
教學收入	4S	5,451,260	4,720,000	731,260	15.49
學雜費收入	4S1	5,451,260	4,720,000	731,260	15.49
其他收入	4Y	260,279	532,000	-271,721	-51.08
雜項收入	4YY	260,279	532,000	-271,721	-51.08
基金用途	5	126,279,705	134,278,000	-7,998,295	-5.96
高中及高職教育計畫	52	114,147,013	119,721,000	-5,573,987	-4.66
一般行政管理計畫	5L	11,365,736	12,731,000	-1,365,264	-10.72
建築及設備計畫	5M	766,956	1,826,000	-1,059,044	-58.00
購建固定資產		766,956	1,826,000	-1,059,044	-58.00
本期賸餘(短絀一)	6	9,416,667		9,416,667	
期初基金餘額	71	16,490,308	10,948,000	5,542,308	50.62
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	25,906,975	10,948,000	14,958,975	136.64

註：

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	47,642,893	100.00	負債	2	21,735,918	45.62
流動資產	11	47,565,236	99.84	流動負債	21	20,158,901	42.31
現金	111	47,541,586	99.79	應付款項	212	20,158,901	42.31
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,158,901	42.31
銀行存款	1112	47,391,586	99.47	其他負債	22	1,577,017	3.31
財政局市庫	1112-1	41,785,060	87.70	什項負債	221	1,577,017	3.31
保管金	1112-2	1,609,824	3.38	存入保證金	2211	1,499,360	3.15
午餐專戶	1112-3	2,186,995	4.59	應付退休及離職	2213	77,657	0.16
教育儲蓄戶	1112-4	697,091	1.46	金			
其他專戶	1112-5	1,112,616	2.34	基金餘額	3	25,906,975	54.38
零用及週轉金	1113	150,000	0.31	基金餘額	31	25,906,975	54.38
應收款項	113	10,000	0.02	基金餘額	311	25,906,975	54.38
其他應收款	113Y	10,000	0.02	累積餘額	3111	16,490,308	34.61
預付款項	115	13,650	0.03	本期賸餘	3112	9,416,667	19.77
預付費用	1154	13,650	0.03	合計：		47,642,893	
投資、長期應收	12	77,657	0.16				
款項、貸墊款及							
準備金							
準備金	124	77,657	0.16				
退休及離職準	1241	77,657	0.16				
備金							
合計：		47,642,893					

信託代理與保證資產

1,230,352

信託代理與保證負債

1,230,352

保證品

1,230,352

應付保證品

1,230,352

註：105年1月28日振雄營造有限公司專科大樓改建工程定期存單123萬352元作為非結構物保固金。

主辦會計人員：會計室陳秋鴻

基金主持人：高雄市中學
新興高級
江春仁