

00112

高雄市教育發展基金  
高雄市立新興高級中學



# 108年度半年結算報告

(108年1月1日至108年6月30日)

高雄市立新興高級中學 編

高雄市教育發展基金－高雄市立新興高級中學 108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—高雄市立新興高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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	137,962,073	137,871,000	91,073	0.07
財產收入	45	429,227	188,000	241,227	128.31
租金收入	452	429,227	188,000	241,227	128.31
政府撥入收入	46	131,023,000	131,023,000		
公庫撥款收入	462	131,023,000	131,023,000		
教學收入	4S	5,479,778	5,100,000	379,778	7.45
學雜費收入	4S1	5,479,778	5,100,000	379,778	7.45
其他收入	4Y	1,030,068	1,560,000	-529,932	-33.97
雜項收入	4YY	1,030,068	1,560,000	-529,932	-33.97
基金用途	5	129,210,848	137,871,000	-8,660,152	-6.28
高中及高職教育計畫	52	74,354,028	82,513,000	-8,158,972	-9.89
一般行政管理計畫	5L	54,144,927	54,444,000	-299,073	-0.55
建築及設備計畫	5M	711,893	914,000	-202,107	-22.11
購建固定資產		711,893	914,000	-202,107	-22.11
本期賸餘(短絀一)	6	8,751,225		8,751,225	
期初基金餘額	71	22,626,083	15,890,000	6,736,083	42.39
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	31,377,308	15,890,000	15,487,308	97.47

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新興高級中學

平衡表

中華民國108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	46,049,208	100.00	負 債	2	14,671,900	31.86
流動資產	11	45,970,621	99.83	流動負債	21	13,930,196	30.25
現金	111	45,918,371	99.72	應付款項	212	13,930,196	30.25
銀行存款	1112	45,768,371	99.39	應付代收款	2123	13,930,196	30.25
財政局市庫	1112-1	39,758,719	86.34	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,527,068	3.32	其他負債	22	741,704	1.61
午餐專戶	1112-3	2,305,962	5.01	什項負債	221	741,704	1.61
教育儲蓄戶	1112-4	2,176,622	4.73	存入保證金	2211	663,117	1.44
零用及週轉金	1113	150,000	0.33	應付退休及離職	2213	78,587	0.17
應收款項	113	0	0.00	金			
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	31,377,308	68.14
預付款項	115	52,250	0.11	基金餘額	31	31,377,308	68.14
預付費用	1154	52,250	0.11	基金餘額	311	31,377,308	68.14
投資、長期應收	12	78,587	0.17	累積餘額	3111	22,626,083	49.13
款項、貸墊款及				本期賸餘	3112	8,751,225	19.00
準備金				合計：		46,049,208	
準備金	124	78,587	0.17				
退休及離職準	1241	78,587	0.17				
備金							
合計：		46,049,208					

信託代理與保證資產	2,544,634	信託代理與保證負債	2,544,634
保證品	2,544,634	應付保證品	2,544,634

註：1. 廠商振雄營造有限公司以設定質權之定期存單54萬4,634元作為專科大樓改建工程非結構物保固金。  
2. 廠商耕域食品公司以連帶保證書200萬元作為107學年度學校午餐勞務採購履保金。

主辦會計人員：

基金主持人：