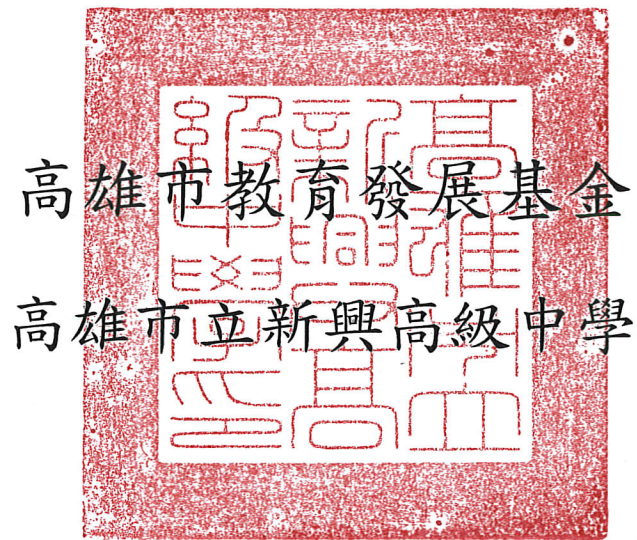




109年度半年結算報告

(109年1月1日至109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 109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 109 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 85 萬 2,818 元，較分配預算數 82 萬 8,000 元，增加 2 萬 4,818 元，約 3.00%，係場地租借收入較預期提早收入所致。

(二) 政府撥入收入—

公庫撥款收入：實際收入 1 億 3,311 萬 2,000 元，較分配預算數 1 億 3,311 萬 2,000 元，無增減。

(三) 教學收入—

學雜費收入：實際收入 551 萬 5,064 元，較分配預算數 580 萬元，減少 28 萬 4,936 元，約 4.91%，係學雜費收入低於預期所致。

(四) 其他收入—

雜項收入：實際收入 138 萬 6,699 元，較分配預算數 120 萬元，增加 18 萬 6,699 元，約 15.56%，係 108-2 學期課輔收入及重補修收入較預期提早收入所致。

二、基金用途：

(一) 高中及高職教育計畫—

實際支出 7,790 萬 1,873 元，較分配預算數 8,635 萬 3,000 元，減少 845 萬 1,127 元，約 9.79%，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 5,135 萬 348 元，較分配預算數 5,280 萬 9,000 元，減少 145 萬 8,652 元，約 2.76%，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 183 萬 5,444 元，較分配預算數 177 萬 8,000 元，增加 5 萬 7,444 元，約 3.23%，係因應課程需要提前購置導覽擴音機及優質化配合款較預期提早支付所致。

三、本期賸餘（短絀）：

實際數賸餘 977 萬 8,916 元，較分配預算數 0 元，增加 977 萬 8,916 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及經費摺節支用所致。

貳、其他重要說明：無。

高雄市教育發展基金—高雄市立新興高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 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	140,866,581	140,940,000	-73,419	-0.05
財產收入	45	852,818	828,000	24,818	3.00
租金收入	452	852,818	828,000	24,818	3.00
政府撥入收入	46	133,112,000	133,112,000		
公庫撥款收入	462	133,112,000	133,112,000		
教學收入	4S	5,515,064	5,800,000	-284,936	-4.91
學雜費收入	4S1	5,515,064	5,800,000	-284,936	-4.91
其他收入	4Y	1,386,699	1,200,000	186,699	15.56
雜項收入	4YY	1,386,699	1,200,000	186,699	15.56
基金用途	5	131,087,665	140,940,000	-9,852,335	-6.99
高中及高職教育計畫	52	77,901,873	86,353,000	-8,451,127	-9.79
一般行政管理計畫	5L	51,350,348	52,809,000	-1,458,652	-2.76
建築及設備計畫	5M	1,835,444	1,778,000	57,444	3.23
購建固定資產		1,835,444	1,778,000	57,444	3.23
本期賸餘(短絀一)	6	9,778,916		9,778,916	
期初基金餘額	71	27,096,882	<u>22,623,000</u>	4,473,882	19.78
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	36,875,798	<u>22,623,000</u>	14,252,798	63.00

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109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	50,350,073	100.00	負 債	2	13,474,275	26.76
流動資產	11	50,270,637	99.84	流動負債	21	12,450,996	24.73
現金	111	48,103,437	95.54	應付款項	212	12,450,996	24.73
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,450,996	24.73
銀行存款	1112	47,953,437	95.24	其他應付款	212Y	0	0.00
財政局市庫	1112-1	41,209,673	81.85	其他負債	22	1,023,279	2.03
保管金	1112-2	1,774,614	3.52	什項負債	221	1,023,279	2.03
午餐專戶	1112-3	2,781,089	5.52	存入保證金	2211	943,843	1.87
教育儲蓄戶	1112-4	2,188,061	4.35	應付退休及離職	2213	79,436	0.16
零用及週轉金	1113	150,000	0.30	金			
應收款項	113	2,167,200	4.30	基金餘額	3	36,875,798	73.24
其他應收款	113Y	2,167,200	4.30	基金餘額	31	36,875,798	73.24
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	36,875,798	73.24
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	27,096,882	53.82
投資、長期應收	12	79,436	0.16	本期賸餘	3112	9,778,916	19.42
款項、貸墊款及				合計：		50,350,073	
準備金							
準備金	124	79,436	0.16				
退休及離職準	1241	79,436	0.16				
備金							
合計：		50,350,073					

信託代理與保證資產

2,272,317

信託代理與保證負債

2,272,317

保證品

2,272,317

應付保證品

2,272,317

註：1. 信託代理與保證資產（負債）：係廠商振雄營造有限公司以設定質權之定期存單27萬2,317元作為專科大樓改建工程非結構物保固金及廠商耕域食品公司以連帶保證書200萬元作為108學年度學校午餐勞務採購履保金。

2. 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。

主辦會計人員：

會計室主任 陳秋鴻

基金主持人：

高雄市中區立
新興高級中學 校長 陳進元