

00112



110 年 度 半 年 結 算 報 告

(110年1月1日至110年6月30日)

高雄市立新興高級中學 編

自存

高雄市教育發展基金－高雄市立新興高級中學 110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 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：

(一) 財產收入

租金收入：實際收入 20 萬 728 元，較分配預算數 87 萬 8,000 元，減少 67 萬 7,272 元，約 77.14%，係場地租借不如預期所致。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際收入 1 億 3,327 萬 1,000 元，較分配預算數 1 億 3,327 萬 1,000 元，無增減。

(三) 教學收入

學雜費收入：實際收入 540 萬 1,652 元，較分配預算數 570 萬元，減少 29 萬 8,348 元，約 5.23%，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 90 萬 2,430 元，較分配預算數 146 萬 9,000 元，減少 56 萬 6,570 元，約 38.57%，係輔導課收入不如預期所致。

二、基金用途：

(一) 高中及高職教育計畫

實際支出 7,898 萬 6,645 元，較分配預算數 8,549 萬 3,000 元，減少 650 萬 6,355 元，約 7.61%，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 5,089 萬 8,131 元，較分配預算數 5,416 萬 1,000 元，減少 326 萬 2,869 元，約 6.02%，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 180 萬 9,321 元，較分配預算數 221 萬 4,000 元，減少 40 萬 4,679 元，約 18.28%，係總務處更換抽水馬達 4 部請購中、優質化配合款履約中及圖書採購結餘 5 萬 766 元所致。

三、本期賸餘（短絀）：

實際數賸餘 808 萬 1,713 元，較分配預算數短絀 55 萬元，增加 863 萬 1,713 元，係各項保養維護費及材料用品購置等未核銷列帳、本校職員未足額進用及控管經費摺節支用所致。

貳、其他重要說明：

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，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：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 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	139,775,810	141,318,000	-1,542,190	-1.09
財產收入	45	200,728	878,000	-677,272	-77.14
租金收入	452	200,728	878,000	-677,272	-77.14
政府撥入收入	46	133,271,000	133,271,000		
公庫撥款收入	462	133,271,000	133,271,000		
教學收入	4S	5,401,652	5,700,000	-298,348	-5.23
學雜費收入	4S1	5,401,652	5,700,000	-298,348	-5.23
其他收入	4Y	902,430	1,469,000	-566,570	-38.57
雜項收入	4YY	902,430	1,469,000	-566,570	-38.57
基金用途	5	131,694,097	141,868,000	-10,173,903	-7.17
高中及高職教育計畫	52	78,986,645	85,493,000	-6,506,355	-7.61
一般行政管理計畫	5L	50,898,131	54,161,000	-3,262,869	-6.02
建築及設備計畫	5M	1,809,321	2,214,000	-404,679	-18.28
購建固定資產		1,809,321	2,214,000	-404,679	-18.28
本期賸餘(短絀一)	6	8,081,713	-550,000	8,631,713	-1,569.40
期初基金餘額	71	32,871,867	27,097,000	5,774,867	21.31
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	40,953,580	26,547,000	14,406,580	54.27

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,339,669,390	100.00	負債	12,489,208	0.37
流動資產	53,442,788	1.60	流動負債	10,210,855	0.31
現金	52,026,886	1.56	應付款項	10,210,855	0.31
銀行存款	51,876,886	1.55	應付代收款	10,210,855	0.31
零用及週轉金	150,000	0.00	其他應付款	0	0.00
應收款項	1,157,978	0.03	其他負債	2,278,353	0.07
其他應收款	1,157,978	0.03	什項負債	2,278,353	0.07
預付款項	257,924	0.01	存入保證金	2,278,353	0.07
預付費用	257,924	0.01	應付退休及離職	0	0.00
長期貸墊款及準備金	0	0.00	金	0	0.00
準備金	0	0.00	暫收及待結轉帳	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	項		
固定資產	3,286,186,840	98.40	淨資產	3,327,180,182	99.63
土地	3,026,547,727	90.62	淨資產	3,327,180,182	99.63
土地	3,026,547,727	90.62	淨資產	3,327,180,182	99.63
土地改良物	90,789	0.00	累積餘額	3,283,329,743	98.31
土地改良物	7,182,943	0.22	本期賸餘	43,850,439	1.31
累計折舊-土地改良物	-7,092,154	-0.21	合計：	3,339,669,390	
房屋建築及設備	234,302,509	7.02			
房屋建築及設備	364,635,032	10.92			
累計折舊-房屋建築及設備	-130,332,523	-3.90			
機械及設備	7,994,014	0.24			
機械及設備	44,497,494	1.33			
累計折舊-機械及設備	-36,503,480	-1.09			
交通及運輸設備	2,318,916	0.07			
交通及運輸設備	6,575,150	0.20			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,256,234	-0.13			
雜項設備	14,923,215	0.45			
雜項設備	56,602,059	1.69			
累計折舊-雜項設備	-41,678,844	-1.25			
購建中固定資產	9,670	0.00			
購建中固定資產	9,670	0.00			
無形資產	39,762	0.00			
無形資產	39,762	0.00			
電腦軟體	39,762	0.00			
合計：	3,339,669,390				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 信託代理與保證資產（負債）：無。

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。

3. 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：



基金主持人：

