

高雄市教育發展基金
高雄市立新興高級中學



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 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
高雄市立新興高級中學 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：

(一) 財產收入

租金收入：實際數 244 萬 8,052 元，較分配預算數 47 萬 5,000 元，增加 197 萬 3,052 元，約 415.38%，係停車場較預期提早順利標租所致。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 4,198 萬 7,000 元，較分配預算數 1 億 4,198 萬 7,000 元，無增減。

(三) 教學收入

學雜費收入：實際數 540 萬 4,858 元，較分配預算數 530 萬元，增加 10 萬 4,858 元，約 1.98%，係學生人數增加致學雜費收入增加所致。

(四) 其他收入

雜項收入：實際數 118 萬 3,165 元，較分配預算數 105 萬 3,000 元，增加 13 萬 165 元，約 12.36%，係停車場及球場電費較預期提早收入所致。

二、基金用途：

(一) 高中及高職教育計畫

實際數 8,366 萬 7,145 元，較分配預算數 9,219 萬 6,000 元，減少 852 萬 8,855 元，約 9.25%，主要係因控管經費撙節支用所致。

(二) 一般行政管理計畫

實際數 5,156 萬 2,217 元，較分配預算數 5,367 萬元，減少 210 萬 7,783 元，約 3.93%，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：實際數 80 萬 4,195 元，較分配預算數 113 萬 9,000 元，減少 33 萬 4,805 元，約 29.39%，主要係設備計畫配合款尚未執行所致。

三、本期賸餘（短絀）：

本期賸餘實際數 1,498 萬 9,518 元，較分配預算數 181 萬元，增加賸餘 1,317 萬 9,518 元，主要係租金收入較預期增加及控管經費撙節支用所致。

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 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	151,023,075	148,815,000	2,208,075	1.48
財產收入	45	2,448,052	475,000	1,973,052	415.38
租金收入	452	2,448,052	475,000	1,973,052	415.38
政府撥入收入	46	141,987,000	141,987,000		
公庫撥款收入	462	141,987,000	141,987,000		
教學收入	4S	5,404,858	5,300,000	104,858	1.98
學雜費收入	4S1	5,404,858	5,300,000	104,858	1.98
其他收入	4Y	1,183,165	1,053,000	130,165	12.36
雜項收入	4YY	1,183,165	1,053,000	130,165	12.36
基金用途	5	136,033,557	147,005,000	-10,971,443	-7.46
高中及高職教育計畫	52	83,667,145	92,196,000	-8,528,855	-9.25
其他		83,667,145	92,196,000	-8,528,855	-9.25
一般行政管理計畫	5L	51,562,217	53,670,000	-2,107,783	-3.93
其他		51,562,217	53,670,000	-2,107,783	-3.93
建築及設備計畫	5M	804,195	1,139,000	-334,805	-29.39
購建固定資產		804,195	1,139,000	-334,805	-29.39
本期賸餘(短絀一)	6	14,989,518	1,810,000	13,179,518	728.15
期初基金餘額	71	30,471,827	26,872,000	3,599,827	13.40
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	45,461,345	28,682,000	16,779,345	58.50

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,399,185,013	100.00	負債	38,040,950	1.12
流動資產	83,502,295	2.46	流動負債	35,707,060	1.05
現金	82,132,631	2.42	應付款項	35,707,060	1.05
銀行存款	81,982,631	2.41	應付代收款	35,707,060	1.05
零用及週轉金	150,000	0.00	其他負債	2,333,890	0.07
應收款項	1,321,840	0.04	什項負債	2,333,890	0.07
其他應收款	1,321,840	0.04	存入保證金	2,333,890	0.07
預付款項	47,824	0.00	淨資產	3,361,144,063	98.88
預付費用	47,824	0.00	淨資產	3,361,144,063	98.88
固定資產	3,315,574,372	97.54	淨資產	3,361,144,063	98.88
土地	3,054,635,561	89.86	累積餘額	3,315,217,423	97.53
土地	3,054,635,561	89.86	本期賸餘	45,926,640	1.35
土地改良物	87,585	0.00	合計：	3,399,185,013	
土地改良物	7,182,943	0.21			
累計折舊-土地改良物	-7,095,358	-0.21			
房屋建築及設備	228,052,225	6.71			
房屋建築及設備	364,951,032	10.74			
累計折舊-房屋建築及設備	-136,898,807	-4.03			
機械及設備	7,780,601	0.23			
機械及設備	44,701,175	1.32			
累計折舊-機械及設備	-36,920,574	-1.09			
交通及運輸設備	4,205,366	0.12			
交通及運輸設備	9,110,992	0.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,905,626	-0.14			
雜項設備	20,808,034	0.61			
雜項設備	61,921,403	1.82			
累計折舊-雜項設備	-41,113,369	-1.21			
購建中固定資產	5,000	0.00			
購建中固定資產	5,000	0.00			
無形資產	108,346	0.00			
無形資產	108,346	0.00			
電腦軟體	108,346	0.00			
合計：	3,399,185,013				
信託代理與保證資產	1,195,793		信託代理與保證負債	1,195,793	
保證品	1,195,793		應付保證品	1,195,793	

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金1,195,793元。
 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：

會計室主任 陳秋鴻

基金主持人：

高雄市中區立新中學 校長 陳進元