



108年度半年結算報告

(108年1月1日至108年6月30日)

高雄市立左營高級中學 編

高雄市教育發展基金－高雄市立左營高級中學 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

高雄市立左營高級中學 108 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：實際數 1 億 6,670 萬 109 元，較分配預算數 1 億 6,739 萬 7,000 元，減少 69 萬 6,891 元，約 0.42%。

(一) 財產收入

租金收入：實際數 25 萬 8,897 元，較分配預算數 26 萬 6,000 元，減少 7,103 元，約 2.67%。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 5,029 萬 5,000 元，較分配預算數 1 億 5,029 萬 5,000 元，無增減。

(三) 教學收入

學雜費收入：實際數 1,351 萬 9,973 元，較分配預算數 1,399 萬 2,000 元，減少 47 萬 2,027 元，約 3.37%。

(四) 其他收入

雜項收入：實際數 262 萬 6,239 元，較分配預算數 284 萬 4,000 元，減少 21 萬 7,761 元，約 7.66%。

二、基金用途：實際數 1 億 4,960 萬 5,705 元，較分配預算數 1 億 6,739 萬 7,000 元，減少 1,779 萬 1,295 元，約 10.63%。

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 9,239 萬 9,870 元，較分配預算數 1 億 158 萬 5,000 元，減少 918 萬 5,130 元，約 9.04%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 5,423 萬 8,922 元，較分配預算數 5,709 萬 4,000 元，減少 285 萬 5,078 元，約 5.00%。

(三) 建築及設備計畫

購建固定資產：實際數 296 萬 6,913 元，較分配預算數 871 萬 8,000 元，減少 575 萬 1,087 元，約 65.97%，主要係和平樓廁所整修工程 116 萬 6,000 元、收拉式觀眾座椅 30 萬元及冷氣 79 萬 6,000 元履約中，另網球場紅土整地工程 9 萬 9,000 元、圖書館屋頂防水隔熱整修工程 219 萬元及窗簾等 120 萬 087 元辦理採購中。

三、本期賸餘（短絀）：

實際數賸餘 1,709 萬 4,404 元，較分配預算數賸餘 0 元，增加 1,709 萬 4,404 元，主要係各項保養維護費材料用品購置、水電及電話費等案件未核銷列帳、資本支出工程及設備採購案尚未完成、職員未及時補實致人事費賸餘及控管經費摺節支用所致。

貳、其他重要說明：

無。

高雄市教育發展基金－高雄市立左營高級中學

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	166,700,109	167,397,000	-696,891	-0.42
財產收入	45	258,897	266,000	-7,103	-2.67
租金收入	452	258,897	266,000	-7,103	-2.67
政府撥入收入	46	150,295,000	150,295,000		
公庫撥款收入	462	150,295,000	150,295,000		
教學收入	4S	13,519,973	13,992,000	-472,027	-3.37
學雜費收入	4S1	13,519,973	13,992,000	-472,027	-3.37
其他收入	4Y	2,626,239	2,844,000	-217,761	-7.66
雜項收入	4YY	2,626,239	2,844,000	-217,761	-7.66
基金用途	5	149,605,705	167,397,000	-17,791,295	-10.63
高中及高職教育計畫	52	92,399,870	101,585,000	-9,185,130	-9.04
一般行政管理計畫	5L	54,238,922	57,094,000	-2,855,078	-5.00
建築及設備計畫	5M	2,966,913	8,718,000	-5,751,087	-65.97
購建固定資產		2,966,913	8,718,000	-5,751,087	-65.97
本期賸餘(短絀一)	6	17,094,404		17,094,404	
期初基金餘額	71	53,949,129	49,152,000	4,797,129	9.76
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	71,043,533	49,152,000	21,891,533	44.54

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立左營高級中學

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	100,483,876	100.00	負 債	2	29,440,343	29.30
流動資產	11	100,341,372	99.86	流動負債	21	27,623,117	27.49
現金	111	95,388,279	94.93	應付款項	212	27,623,117	27.49
銀行存款	1112	95,238,279	94.78	應付代收款	2123	27,623,117	27.49
財政局市庫	1112-1	78,980,440	78.60	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	2,914,458	2.90	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,780,882	1.77	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	737,278	0.73	其他預收款	213Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	10,825,221	10.77	其他負債	22	1,817,226	1.81
零用及週轉金	1113	150,000	0.15	什項負債	221	1,817,226	1.81
應收款項	113	4,878,000	4.85	存入保證金	2211	1,734,722	1.73
其他應收款	113Y	4,878,000	4.85	應付退休及離職	2213	82,504	0.08
預付款項	115	75,093	0.07	金			
預付費用	1154	75,093	0.07	基金餘額	3	71,043,533	70.70
投資、長期應收	12	82,504	0.08	基金餘額	31	71,043,533	70.70
款項、貸墊款及				基金餘額	311	71,043,533	70.70
準備金				累積餘額	3111	53,949,129	53.69
準備金	124	82,504	0.08	本期賸餘	3112	17,094,404	17.01
退休及離職準	1241	82,504	0.08	合計：		100,483,876	
備金							
其他資產	13	60,000	0.06				
什項資產	131	60,000	0.06				
存出保證金	1311	60,000	0.06				
合計：		100,483,876					

信託代理與保證資產 2,257,773 信託代理與保證負債 2,257,773
 保證品 2,257,773 應付保證品 2,257,773

註：(一)信託代理與保證資產(負債)各有2,257,773元，內容如下：

1. 民辦民營學校午餐採購案於107年9月17日收到佳琪食品股份有限公司履約保證金銀行連帶保證書800,000元。
2. 實踐樓改建工程案於104年12月30日收到杉鴻營造有限公司保固金銀行連帶保證書1,457,773元。

主辦會計人員：

基金主持人：