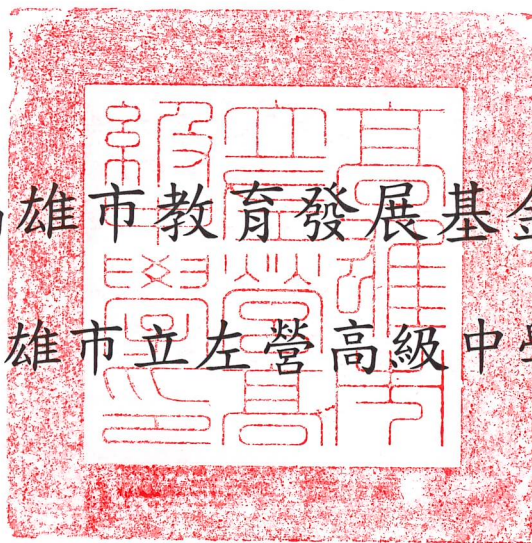


高雄市教育發展基金
高雄市立左營高級中學



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 109年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	1-2
二、基金來源、用途及餘絀表.....	3
三、平衡表.....	4

高雄市教育發展基金

高雄市立左營高級中學 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：實際數 1 億 5,745 萬 8,739 元，較分配預算數 1 億 6,408 萬元，減少 662 萬 1,261 元，約 4.04%。

(一) 財產收入：實際數 23 萬 5,271 元，較分配預算數 27 萬 1,000 元，減少 3 萬 5,729 元，約 13.18%。

1. 財產處分收入：實際數 1 萬 2,750 元，較分配預算數 1 萬元，增加 2,750 元，約 27.50%，主要係財產報廢變賣收入較預期超收所致。

2. 租金收入：實際數 22 萬 2,521 元，較分配預算數 26 萬 1,000 元，減少 3 萬 8,479 元，約 14.74%，主要係場地租借收入不如預期所致。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 4,794 萬 5,000 元，較分配預算數 1 億 4,794 萬 5,000 元，無增減。

(三) 教學收入

學雜費收入：實際數 641 萬 5,634 元，較分配預算數 1,316 萬 3,000 元，減少 674 萬 7,366 元，約 51.26%，主要係部補助免學費收入尚未入庫所致。

(四) 其他收入

雜項收入：實際數 286 萬 2,834 元，較分配預算數 270 萬 1,000 元，增加 16 萬 1,834 元，約 5.99%。

二、基金用途：實際數 1 億 4,704 萬 3,014 元，較分配預算數 1 億 6,558 萬元，減少 1,853 萬 6,986 元，約 11.20%。

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 9,110 萬 5,118 元，較分配預算數 1 億 264 萬 1,000 元，減少 1,153 萬 5,882 元，約 11.24%，主要係採購卡及零星採購等尚未核銷。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 5,112 萬 5,866 元，較分配預算數 5,536 萬 2,000 元，減少 423 萬 6,134 元，約 7.65%。

(三) 建築及設備計畫

購建固定資產：實際數 481 萬 2,030 元，較分配預算數 757 萬 7,000 元，減少 276 萬 4,970 元，約 36.49%，主要係 108 年度忠孝樓及仁愛樓修繕工程設計監造費 9 萬 8,000 元尚未驗收付款及其工程結餘款 36 萬 7,413 元，校園無聲廣播系統 187 萬 2,000 元履約中，另和平樓東側地下室社團教室整修工程等 42 萬 7,557 元辦理採購中。

三、本期賸餘(短絀)：

實際數賸餘 1,041 萬 5,725 元，較分配預算數短絀 150 萬元，增加 1,191 萬 5,725 元，約 794.38%，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：

一、本年度奉准先行辦理數：

高雄市教育發展基金

高雄市立左營高級中學 109 年度半年結算報告摘要說明

- (一) 108 年度忠孝樓及仁愛樓修繕工程 85 萬 4,000 元，動支基金餘額，依 109 年 2 月 12 日高市府教高字第 10930806500 號函核准在案。
- (二) 108 年度外交小尖兵英語種籽隊選拔活動場地修繕計畫 69 萬元，動支基金餘額，依 109 年 3 月 11 日高市府教高字第 10931479200 號函核准在案。
- (三) 109 年度直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門補助經費計畫 75 萬元，動支基金餘額，依 109 年 3 月 11 日高市府教高字第 10931479200 號函核准在案。
- (四) 校園無聲廣播系統增購液晶顯示器 55 台 54 萬 8,145 元，動支基金餘額，依 109 年 4 月 24 日高市府教高字第 10932527700 號函核准在案。

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 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	157,458,739	164,080,000	-6,621,261	-4.04
財產收入	45	235,271	271,000	-35,729	-13.18
財產處分收入	451	12,750	10,000	2,750	27.50
租金收入	452	222,521	261,000	-38,479	-14.74
政府撥入收入	46	147,945,000	147,945,000		
公庫撥款收入	462	147,945,000	147,945,000		
教學收入	4S	6,415,634	13,163,000	-6,747,366	-51.26
學雜費收入	4S1	6,415,634	13,163,000	-6,747,366	-51.26
其他收入	4Y	2,862,834	2,701,000	161,834	5.99
雜項收入	4YY	2,862,834	2,701,000	161,834	5.99
基金用途	5	147,043,014	165,580,000	-18,536,986	-11.20
高中及高職教育計畫	52	91,105,118	102,641,000	-11,535,882	-11.24
一般行政管理計畫	5L	51,125,866	55,362,000	-4,236,134	-7.65
建築及設備計畫	5M	4,812,030	7,577,000	-2,764,970	-36.49
購建固定資產		4,812,030	7,577,000	-2,764,970	-36.49
本期賸餘(短絀)	6	10,415,725	-1,500,000	11,915,725	-794.38
期初基金餘額	71	58,032,347	53,949,000	4,083,347	7.57
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	68,448,072	52,449,000	15,999,072	30.50

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	91,790,995	100.00	負 債	2	23,342,923	25.43
流動資產	11	91,622,475	99.82	流動負債	21	21,867,373	23.82
現金	111	89,433,961	97.43	應付款項	212	21,867,373	23.82
銀行存款	1112	89,283,961	97.27	應付代收款	2123	21,867,373	23.82
財政局市庫	1112-1	72,834,562	79.35	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	2,631,823	2.87	其他預收款	213Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,929,362	2.10	其他負債	22	1,475,550	1.61
教育儲蓄戶	1112-4	737,099	0.80	什項負債	221	1,475,550	1.61
其他專戶	1112-5	11,151,115	12.15	存入保證金	2211	1,347,030	1.47
零用及週轉金	1113	150,000	0.16	應付退休及離職	2213	128,520	0.14
應收款項	113	1,978,398	2.16	金			
其他應收款	113Y	1,978,398	2.16	暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
預付款項	115	210,116	0.23	項			
預付費用	1154	210,116	0.23	基金餘額	3	68,448,072	74.57
投資、長期應收	12	128,520	0.14	基金餘額	31	68,448,072	74.57
款項、貸墊款及				基金餘額	311	68,448,072	74.57
準備金				累積餘額	3111	58,032,347	63.22
準備金	124	128,520	0.14	本期賸餘	3112	10,415,725	11.35
退休及離職準	1241	128,520	0.14	合計：		91,790,995	
備金							
其他資產	13	40,000	0.04				
什項資產	131	40,000	0.04				
存出保證金	1311	40,000	0.04				
合計：		91,790,995					

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。

(二)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：

基金主持人：