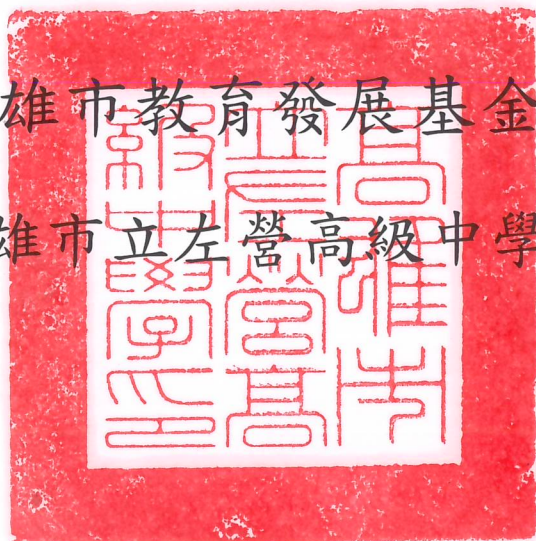


高雄市教育發展基金
高雄市立左營高級中學



113 年 度 半 年 結 算 報 告

(113年1月1日至113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 113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 113 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 5,313 萬 8,562 元，較分配預算數 1 億 5,261 萬 1,000 元，增加 52 萬 7,562 元，約 0.35%。

(一) 財產收入：實際數 41 萬 738 元，較分配預算數 24 萬 9,000 元，增加 16 萬 1,738 元，約 64.96%。

1. 財產處分收入：實際數 1 萬 8,608 元，較分配預算數 5,000 元，增加 1 萬 3,608 元，約 272.16%，主要係財產報廢變賣收入等較預期超收所致。

2. 租金收入：實際數 39 萬 2,130 元，較分配預算數 24 萬 4,000 元，增加 14 萬 8,130 元，約 60.71%，主要係場地租借收入較預期超收所致。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 3,811 萬 5,000 元，較分配預算數 1 億 3,811 萬 5,000 元，無增減。

(三) 教學收入

學雜費收入：實際數 1,218 萬 7,335 元，較分配預算數 1,203 萬 9,000 元，增加 14 萬 8,335 元，約 1.23%。

(四) 其他收入

雜項收入：實際數 242 萬 5,489 元，較分配預算數 220 萬 8,000 元，增加 21 萬 7,489 元，約 9.85%。

二、基金用途：實際數 1 億 5,246 萬 3,075 元，較分配預算數 1 億 5,451 萬 4,000 元，減少 205 萬 925 元，約 1.33%。

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 9,667 萬 11 元，較分配預算數 9,869 萬 6,000 元，減少 202 萬 5,989 元，約 2.05%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 5,409 萬 2,511 元，較分配預算數 5,318 萬 4,000 元，增加 90 萬 8,511 元，約 1.71%。

(三) 建築及設備計畫

購建固定資產：實際數 170 萬 553 元，較分配預算數 263 萬 4,000 元，減少 93 萬 3,447 元，約 35.44%，主要係教室網點汰舊換新及舞台喇叭等辦理採購中及申請各項補助計畫配合款尚未執行完成。

三、本期賸餘（短絀）：

實際數賸餘 67 萬 5,487 元，較分配預算數短絀 190 萬 3,000 元，增加 257 萬 8,487 元，約 135.50%，主要係各項保養維護費材料用品購置等案件未核銷列帳、資本支出工程及設備採購案尚未完成及控管經費撙節支用所致。

貳、其他重要說明：

一、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。

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 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 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	153,138,562	152,611,000	527,562	0.35
財產收入	45	410,738	249,000	161,738	64.96
財產處分收入	451	18,608	5,000	13,608	272.16
租金收入	452	392,130	244,000	148,130	60.71
政府撥入收入	46	138,115,000	138,115,000		
公庫撥款收入	462	138,115,000	138,115,000		
教學收入	4S	12,187,335	12,039,000	148,335	1.23
學雜費收入	4S1	12,187,335	12,039,000	148,335	1.23
其他收入	4Y	2,425,489	2,208,000	217,489	9.85
雜項收入	4YY	2,425,489	2,208,000	217,489	9.85
基金用途	5	152,463,075	154,514,000	-2,050,925	-1.33
高中及高職教育計畫	52	96,670,011	98,696,000	-2,025,989	-2.05
其他		96,670,011	98,696,000	-2,025,989	-2.05
一般行政管理計畫	5L	54,092,511	53,184,000	908,511	1.71
其他		54,092,511	53,184,000	908,511	1.71
建築及設備計畫	5M	1,700,553	2,634,000	-933,447	-35.44
購建固定資產		1,700,553	2,634,000	-933,447	-35.44
本期賸餘(短絀一)	6	675,487	-1,903,000	2,578,487	-135.50
期初基金餘額	71	57,293,672	52,522,000	4,771,672	9.09
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	57,969,159	50,619,000	7,350,159	14.52

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113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,959,371,868	100.00	負債	33,359,384	1.70
流動資產	91,328,543	4.66	流動負債	31,795,478	1.62
現金	88,887,043	4.54	應付款項	31,795,478	1.62
銀行存款	88,737,043	4.53	應付代收款	31,759,338	1.62
零用及週轉金	150,000	0.01	應付費用	36,140	0.00
應收款項	2,059,894	0.11	其他應付款	0	0.00
其他應收款	2,059,894	0.11	預收款項	0	0.00
預付款項	381,606	0.02	其他預收款	0	0.00
預付費用	381,606	0.02	其他負債	1,563,906	0.08
固定資產	1,867,411,381	95.31	什項負債	1,563,906	0.08
土地	1,634,650,800	83.43	存入保證金	1,563,906	0.08
土地	1,634,650,800	83.43	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地改良物	1,272,484	0.06	淨資產	1,926,012,484	98.30
土地改良物	30,293,609	1.55	淨資產	1,926,012,484	98.30
累計折舊-土地改良物	-29,021,125	-1.48	淨資產	1,926,012,484	98.30
房屋建築及設備	188,855,428	9.64	累積餘額	1,932,391,415	98.62
房屋建築及設備	354,554,686	18.10	本期短絀	-6,378,931	-0.33
累計折舊-房屋建築及設備	-165,699,258	-8.46	淨資產調整數	0	0.00
機械及設備	11,103,623	0.57	合計：	1,959,371,868	
機械及設備	62,167,677	3.17			
累計折舊-機械及設備	-51,064,054	-2.61			
交通及運輸設備	3,122,793	0.16			
交通及運輸設備	16,558,019	0.85			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,435,226	-0.69			
雜項設備	28,406,253	1.45			
雜項設備	81,962,877	4.18			
累計折舊-雜項設備	-53,556,624	-2.73			
無形資產	631,944	0.03			
無形資產	631,944	0.03			
電腦軟體	631,944	0.03			
其他資產	0	0.00			
什項資產	0	0.00			
存出保證金	0	0.00			
合計：	1,959,371,868				

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：(一)信託代理與保證資產(負債)：民辦民營學校午餐採購案於112年10月6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。

(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。

(三)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：



基金主持人：

