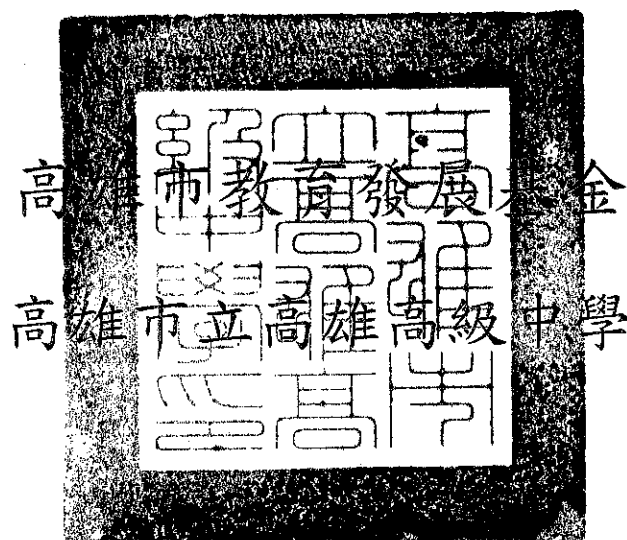




111 年 度 半 年 結 算 報 告

(111年1月1日至111年6月30日)

高雄市立高雄高級中學 編

高雄市教育發展基金－高雄市立高雄高級中學 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

高雄市立高雄高級中學 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：實際數 2 億 2,718 萬 3,536 元，較分配預算數 2 億 2,493 萬元，增加 225 萬 3,536 元，約 1.00%。

(一) 財產收入

財產處分收入：實際 3 萬 7,890 元，較分配預算數 1 萬元，增加 2 萬 7,890 元，約 278.90%，主要係變賣財產及物品所致。

租金收入：實際數 83 萬 4,143 元，較分配預算數 100 萬 8,000 元，減少 17 萬 3,857 元，約 17.25%，主要係疫情影響體育館等其他場地租借較預期差。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 2 億 119 萬 7,000 元，較分配預算數 2 億 119 萬 7,000 元，無增減。

(三) 教學收入

學雜費收入：實際數 2,181 萬 8,154 元，較分配預算數 2,066 萬 7,000 元，增加 115 萬 1,154 元，約 5.57%。

(四) 其他收入

受贈收入：實際數 200 萬 5,750 元，較分配預算數 0 元，增加 200 萬 5,750 元，主要係校友捐款所致。

雜項收入：實際數 129 萬 599 元，較分配預算數 204 萬 8,000 元，減少 75 萬 7,401 元，約 36.98%，主要係教師甄選報名費較預期差所致。

二、基金用途：實際數 2 億 2,104 萬 2,542 元，較分配預算數 2 億 2,077 萬 6,000 元，增加 26 萬 6,542 元，約 0.12%。

(一) 高中及高職教育計畫

實際數 1 億 3,122 萬 6,160 元，較分配預算數 1 億 3,930 萬 1,000 元，減少 807 萬 4,840 元，約 5.80%。

(二) 一般行政管理計畫

實際數 7,359 萬 7,582 元，較分配預算數 7,404 萬 8,000 元，減少 45 萬 418 元，約 0.61%。

(三) 建築及設備計畫

購建固定資產：實際數 1,621 萬 8,800 元，較分配預算數 742 萬 7,000 元，增加 879 萬 1,800 元，約 118.38%，主要係執行第七棟校舍新建工程等保留案所致。

三、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘 614 萬 994 元，較分配預算數賸餘 415 萬 4,000 元，增加 198 萬 6,994 元，約 47.83%。主要係校友捐款及執行第七棟校舍新建工程等保留案所致。

貳、其他重要說明：

無。

高雄市教育發展基金—高雄市立高雄高級中學

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	227,183,536	224,930,000	2,253,536	1.00
財產收入	45	872,033	1,018,000	-145,967	-14.34
財產處分收入	451	37,890	10,000	27,890	278.90
租金收入	452	834,143	1,008,000	-173,857	-17.25
政府撥入收入	46	201,197,000	201,197,000		
公庫撥款收入	462	201,197,000	201,197,000		
教學收入	4S	21,818,154	20,667,000	1,151,154	5.57
學雜費收入	4S1	21,818,154	20,667,000	1,151,154	5.57
其他收入	4Y	3,296,349	2,048,000	1,248,349	60.95
受贈收入	4YO	2,005,750		2,005,750	
雜項收入	4YY	1,290,599	2,048,000	-757,401	-36.98
基金用途	5	221,042,542	220,776,000	266,542	0.12
高中及高職教育計畫	52	131,226,160	139,301,000	-8,074,840	-5.80
其他		131,226,160	139,301,000	-8,074,840	-5.80
一般行政管理計畫	5L	73,597,582	74,048,000	-450,418	-0.61
其他		73,597,582	74,048,000	-450,418	-0.61
建築及設備計畫	5M	16,218,800	7,427,000	8,791,800	118.38
購建固定資產		16,218,800	7,427,000	8,791,800	118.38
本期賸餘(短絀一)	6	6,140,994	4,154,000	1,986,994	47.83
期初基金餘額	71	84,872,009	87,256,000	-2,383,991	-2.73
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	91,013,003	91,410,000	-396,997	-0.43

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立高雄高級中學

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	4,984,607,824	100.00	負債	69,546,110	1.40
流動資產	160,559,113	3.22	流動負債	67,756,956	1.36
現金	152,078,967	3.05	應付款項	67,756,956	1.36
銀行存款	151,928,967	3.05	應付代收款	60,560,203	1.21
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	0	0.00
應收款項	0	0.00	應付工程款	7,196,753	0.14
其他應收款	0	0.00	其他應付款	0	0.00
預付款項	8,480,146	0.17	預收款項	0	0.00
預付費用	8,480,146	0.17	預收收入	0	0.00
固定資產	4,822,852,008	96.75	其他負債	1,789,154	0.04
土地	4,456,409,571	89.40	什項負債	1,789,154	0.04
土地	4,456,409,571	89.40	存入保證金	1,189,154	0.02
土地改良物	2,686,480	0.05	暫收及待結轉帳	600,000	0.01
土地改良物	31,630,026	0.63	項		
累計折舊-土地改良物	-28,943,546	-0.58	淨資產	4,915,061,714	98.60
房屋建築及設備	164,741,568	3.31	淨資產	4,915,061,714	98.60
房屋建築及設備	456,784,012	9.16	淨資產	4,915,061,714	98.60
累計折舊-房屋建築及設備	-292,042,444	-5.86	累積餘額	4,856,407,914	97.43
機械及設備	15,672,691	0.31	本期賸餘	58,653,800	1.18
機械及設備	91,037,303	1.83	合計：	4,984,607,824	
累計折舊-機械及設備	-75,364,612	-1.51			
交通及運輸設備	6,161,123	0.12			
交通及運輸設備	18,593,774	0.37			
累計折舊-交通及運輸設備	-12,432,651	-0.25			
雜項設備	25,518,272	0.51			
雜項設備	112,703,682	2.26			
累計折舊-雜項設備	-87,185,410	-1.75			
購建中固定資產	151,662,303	3.04			
購建中固定資產	151,662,303	3.04			
無形資產	1,196,703	0.02			
無形資產	1,196,703	0.02			
電腦軟體	1,196,703	0.02			
合計：	4,984,607,824				
信託代理與保證資產	389,626		信託代理與保證負債	389,626	
保證品	389,626		應付保證品	389,626	

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：389,626元，係廠商以定期存單繳納場地租賃履約保證金。
 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：



基金主持人：

