

高雄市教育發展基金  
高雄市立鼓山高級中學



# 108年度半年結算報告

(108年1月1日至108年6月30日)

高雄市立鼓山高級中學 編

高雄市教育發展基金－高雄市立鼓山高級中學 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－高雄市立鼓山高級中學

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   | 141,038,418 | 141,513,000 | -474,582    | -0.34  |
| 財產收入      | 45  | 150,645     | 85,000      | 65,645      | 77.23  |
| 租金收入      | 452 | 150,645     | 85,000      | 65,645      | 77.23  |
| 政府撥入收入    | 46  | 134,422,000 | 134,422,000 |             |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 134,422,000 | 134,422,000 |             |        |
| 教學收入      | 4S  | 5,209,492   | 5,725,000   | -515,508    | -9.00  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 5,209,492   | 5,725,000   | -515,508    | -9.00  |
| 其他收入      | 4Y  | 1,256,281   | 1,281,000   | -24,719     | -1.93  |
| 雜項收入      | 4YY | 1,256,281   | 1,281,000   | -24,719     | -1.93  |
| 基金用途      | 5   | 122,978,732 | 141,513,000 | -18,534,268 | -13.10 |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 78,497,680  | 89,294,000  | -10,796,320 | -12.09 |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 42,559,030  | 50,451,000  | -7,891,970  | -15.64 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,922,022   | 1,768,000   | 154,022     | 8.71   |
| 購建固定資產    |     | 1,922,022   | 1,768,000   | 154,022     | 8.71   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | 18,059,686  |             | 18,059,686  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 8,623,873   | 7,599,000   | 1,024,873   | 13.49  |
| 解繳公庫      | 72  |             |             |             |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 26,683,559  | 7,599,000   | 19,084,559  | 251.15 |

註：

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市立鼓山高級中學

## 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      | 44,374,623 | 100.00 | 負 債       | 2    | 17,691,064 | 39.87 |
| 流動資產      | 11     | 44,374,623 | 100.00 | 流動負債      | 21   | 16,036,326 | 36.14 |
| 現金        | 111    | 41,308,438 | 93.09  | 應付款項      | 212  | 16,036,326 | 36.14 |
| 銀行存款      | 1112   | 41,158,438 | 92.75  | 應付代收款     | 2123 | 16,036,326 | 36.14 |
| 財政局市庫     | 1112-1 | 30,548,209 | 68.84  | 應付費用      | 2125 | 0          | 0.00  |
| 保管金       | 1112-2 | 2,029,264  | 4.57   | 其他應付款     | 212Y | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶      | 1112-3 | 1,679,618  | 3.79   | 預收款項      | 213  | 0          | 0.00  |
| 教育儲蓄戶     | 1112-4 | 1,112,859  | 2.51   | 預收收入      | 2133 | 0          | 0.00  |
| 其他專戶      | 1112-5 | 5,788,488  | 13.04  | 其他負債      | 22   | 1,654,738  | 3.73  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 150,000    | 0.34   | 什項負債      | 221  | 1,654,738  | 3.73  |
| 應收款項      | 113    | 1,094,800  | 2.47   | 存入保證金     | 2211 | 1,654,738  | 3.73  |
| 其他應收款     | 113Y   | 1,094,800  | 2.47   | 基金餘額      | 3    | 26,683,559 | 60.13 |
| 預付款項      | 115    | 1,971,385  | 4.44   | 基金餘額      | 31   | 26,683,559 | 60.13 |
| 預付費用      | 1154   | 1,971,385  | 4.44   | 基金餘額      | 311  | 26,683,559 | 60.13 |
| 合計：       |        | 44,374,623 |        | 累積餘額      | 3111 | 8,623,873  | 19.43 |
|           |        |            |        | 本期賸餘      | 3112 | 18,059,686 | 40.70 |
|           |        |            |        | 合計：       |      | 44,374,623 |       |
| 信託代理與保證資產 |        | 1,523,937  |        | 信託代理與保證負債 |      | 1,523,937  |       |
| 保證品       |        | 1,523,937  |        | 應付保證品     |      | 1,523,937  |       |

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目計152萬3,937元，內容如下：

(一) 學生活動中心興建工程水電案於106年10月19日收到建升企業有限公司保固金銀行定存單20萬元。

(二) 學生活動中心興建工程土木建築案於106年10月19日收到明義營造有限公司保固金銀行定存單132萬3,937元。

主辦會計人員：



基金主持人：

