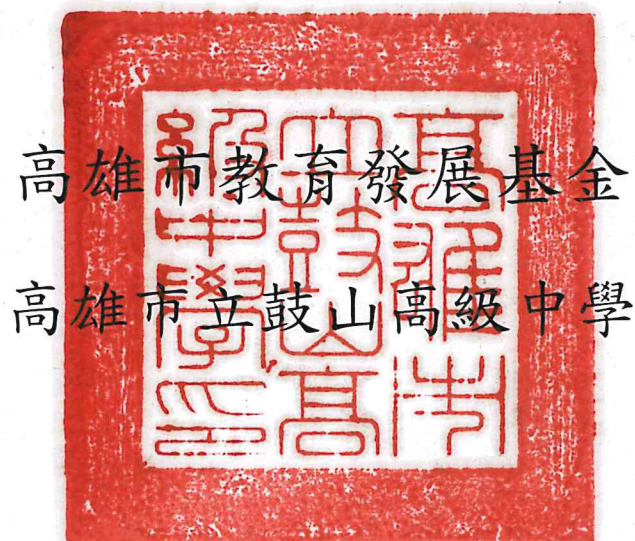


00111



112 年 度 半 年 結 算 報 告

(112年1月1日至112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 112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 112 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 4,321 萬 6,812 元，較分配預算數 1 億 4,315 萬 6,000 元，增加 6 萬 812 元，約 0.04%。

(一)財產處分收入：實際數 2 萬 1,019 元，較分配預算數 2 萬 5,000 元，減少 3,981 元，約 15.92%，主要係財產報廢變賣收入低於預期所致。

(二)租金收入：實際數 18 萬 9,960 元，較分配預算數 21 萬 5,000 元，減少 2 萬 5,040 元，約 11.65%，主要係合作社場地租借收入尚未繳入及場地費收入低於預期所致。

(三)公庫撥款收入：實際數 1 億 3,679 萬 7,000 元，較分配預算數 1 億 3,679 萬 7,000 元，無增減。

(四)學雜費收入：實際數 520 萬 7,761 元，較分配預算數 490 萬 3,000 元，增加 30 萬 4,761 元，約 6.22%。

(五)雜項收入：實際數 100 萬 1,072 元，較分配預算數 121 萬 6,000 元，減少 21 萬 4,928 元，約 17.68%，主要係國高中寒假輔導課開課不如預期。

二、基金用途：實際數 1 億 2,980 萬 8,126 元，較分配預算數 1 億 4,220 萬 7,000 元，減少 1,239 萬 8,874 元，約 8.72%。

(一)高中及高職教育計畫：實際數 8,726 萬 6,588 元，較分配預算數 9,325 萬 1,000 元，減少 598 萬 4,412 元，約 6.42%。

(二)一般行政管理計畫：實際數 4,166 萬 9,938 元，較分配預算數 4,708 萬 4,000 元，減少 541 萬 4,062 元，約 11.50%，主要係用人費用低於預期及部分請購單已核銷零用金尚未撥還造成落後。

(三)建築及設備計畫：實際數 87 萬 1,600 元，較分配預算數 187 萬 2,000 元，減少 100 萬 400 元，約 53.44%，主要係：擴充改良房屋建築及設備因校舍週邊整修工程業務單位規劃中；購置機械及設備係各項補助計畫配合款因申請計畫尚未核定故暫不執行故造成落後；購置雜項設備係教育部資本門配合款因申請計畫尚未核定故暫不執行及圖書設備尚未完成核銷程序造成落後。

三、本期賸餘（短絀）：

實際賸餘數 1,340 萬 8,686 元，較分配預算數 94 萬 9,000 元，增加 1,245 萬 9,686 元，約 1,312.93%，主要係用人費用支用低於預期及各項經費撙節等所致。

貳、其他重要說明：無。

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 112 年 1 月 1 日至 112 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	143,216,812	143,156,000	60,812	0.04
財產收入	45	210,979	240,000	-29,021	-12.09
財產處分收入	451	21,019	25,000	-3,981	-15.92
租金收入	452	189,960	215,000	-25,040	-11.65
政府撥入收入	46	136,797,000	136,797,000		
公庫撥款收入	462	136,797,000	136,797,000		
教學收入	4S	5,207,761	4,903,000	304,761	6.22
學雜費收入	4S1	5,207,761	4,903,000	304,761	6.22
其他收入	4Y	1,001,072	1,216,000	-214,928	-17.68
雜項收入	4YY	1,001,072	1,216,000	-214,928	-17.68
基金用途	5	129,808,126	142,207,000	-12,398,874	-8.72
高中及高職教育計畫	52	87,266,588	93,251,000	-5,984,412	-6.42
其他		87,266,588	93,251,000	-5,984,412	-6.42
一般行政管理計畫	5L	41,669,938	47,084,000	-5,414,062	-11.50
其他		41,669,938	47,084,000	-5,414,062	-11.50
建築及設備計畫	5M	871,600	1,872,000	-1,000,400	-53.44
購建固定資產		871,600	1,872,000	-1,000,400	-53.44
本期賸餘(短絀一)	6	13,408,686	949,000	12,459,686	1,312.93
期初基金餘額	71	10,360,676	9,942,000	418,676	4.21
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	23,769,362	10,891,000	12,878,362	118.25

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,833,605,246	100.00	負債	31,868,850	1.74
流動資產	55,638,212	3.03	流動負債	27,319,139	1.49
現金	54,248,706	2.96	應付款項	27,319,139	1.49
銀行存款	54,098,706	2.95	應付代收款	27,319,139	1.49
零用及週轉金	150,000	0.01	應付費用	0	0.00
應收款項	0	0.00	其他應付款	0	0.00
其他應收款	0	0.00	預收款項	0	0.00
預付款項	1,389,506	0.08	預收收入	0	0.00
預付費用	1,389,506	0.08	其他負債	4,549,711	0.25
固定資產	1,775,469,424	96.83	什項負債	4,549,711	0.25
土地	1,569,761,833	85.61	存入保證金	4,549,711	0.25
土地	1,569,761,833	85.61	淨資產	1,801,736,396	98.26
土地改良物	10,800,373	0.59	淨資產	1,801,736,396	98.26
土地改良物	21,572,813	1.18	淨資產	1,801,736,396	98.26
累計折舊-土地改良物	-10,772,440	-0.59	累積餘額	1,755,889,997	95.76
房屋建築及設備	160,231,437	8.74	本期賸餘	45,846,399	2.50
房屋建築及設備	259,804,267	14.17	合計：	1,833,605,246	
累計折舊-房屋建築及設備	-99,572,830	-5.43			
機械及設備	11,949,880	0.65			
機械及設備	56,596,463	3.09			
累計折舊-機械及設備	-44,646,583	-2.43			
交通及運輸設備	1,689,602	0.09			
交通及運輸設備	6,737,300	0.37			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,047,698	-0.28			
雜項設備	21,036,299	1.15			
雜項設備	47,624,618	2.60			
累計折舊-雜項設備	-26,588,319	-1.45			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	2,497,610	0.14			
無形資產	2,497,610	0.14			
電腦軟體	2,497,610	0.14			
合計：	1,833,605,246				

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

註：一、信託代理與保證資產(負債)性質科目：無。

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：

