

00118



# 111 年度 半年 結算 報告

(111年1月1日至111年6月30日)

高雄市立六龜高級中學 編

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學 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**  
**高雄市立六龜高級中學 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 4,823 萬 6,491 元，較分配預算數 4,809 萬 8,000 元，增加 13 萬 8,491 元，約 0.29%，說明如下：

(一) 財產收入

1. 財產處分收入：實際數 2 萬 5,035 元，較分配預算數 1 萬元，增加 1 萬 5,035 元。係變賣已達報廢年限財產收入超預期。
2. 租金收入：實際數 29 萬 142 元，較分配預算數 19 萬 8,000 元，增加 9 萬 2,142 元，約 46.54%。係教職員、學生入住宿舍人數增加致收入超預期。

(二) 政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 4,721 萬 1,000 元，較分配預算數 4,721 萬 1,000 元，無增減。

(三) 教學收入

學雜費收入：實際數 54 萬 7,860 元，較分配預算數 61 萬 8,000 元，減少 7 萬 140 元，約 11.35%。係部分學生尚未繳交學雜費致收入未如預期。

(四) 其他收入

1. 受贈收入：實際數 6,000 元，較分配預算數 3 萬 5,000 元，減少 2 萬 9,000 元，約 82.86%。係因應新冠病毒疫情，畢業典禮僅開放校內師生參加致禮金收入未如預期。
2. 雜項收入：實際數 15 萬 6,454 元，較分配預算數 2 萬 6,000 元，增加 13 萬 454 元，約 501.75%。主要係職務宿舍水電費基於使用者付費原則，宿舍公共區域電費回歸住宿者分攤致收入超預期。

二、**基金用途：**實際數 3,940 萬 8,675 元，較分配預算數 4,842 萬 8 千元，減少 901 萬 9,325 元，約 18.62%，說明如下：

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 2,742 萬 5,838 元，較分配預算數 3,092 萬 8,000 元，減少 350 萬 2,162 元，約 11.32%。主要係用人費用提前分配及業務費摺節支用所致。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 1,186 萬 4,843 元，較分配預算數 1,730 萬 4,000 元，減少 543 萬 9,157 元，約 31.43%。主要係用人費用提前分配所致。

(三) 建築及設備計畫：實際數 11 萬 7,994 元，較分配預算數 19 萬 6,000 元，減少 7 萬 8,006 元，約 39.80%。主要係(1)110-2 高優計畫購置電腦已驗收合格，預計 7 月辦理付款 12,000 元。(2)110-2 高優計畫教育部核定經費減少，致配合款減少支出 63,000 元。(3)購置飲水機、冰箱結餘款 3,006 元。

三、**本期賸餘(短絀)：**實際數賸餘 882 萬 7,816 元，較分配預算數短絀 33 萬元，增加賸餘 915 萬 7,816 元，約 2,775.10%。主要係用人費用分配賸餘及業務費摺節支用 901 萬 9,325 元、雜項等收入較預計增加 13 萬 8,491 元所致。

貳、其他重要說明：無。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

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	48,236,491	48,098,000	138,491	0.29
財產收入	45	315,177	208,000	107,177	51.53
財產處分收入	451	25,035	10,000	15,035	150.35
租金收入	452	290,142	198,000	92,142	46.54
政府撥入收入	46	47,211,000	47,211,000		
公庫撥款收入	462	47,211,000	47,211,000		
教學收入	4S	547,860	618,000	-70,140	-11.35
學雜費收入	4S1	547,860	618,000	-70,140	-11.35
其他收入	4Y	162,454	61,000	101,454	166.32
受贈收入	4YO	6,000	35,000	-29,000	-82.86
雜項收入	4YY	156,454	26,000	130,454	501.75
基金用途	5	39,408,675	48,428,000	-9,019,325	-18.62
高中及高職教育計畫	52	27,425,838	30,928,000	-3,502,162	-11.32
其他		27,425,838	30,928,000	-3,502,162	-11.32
一般行政管理計畫	5L	11,864,843	17,304,000	-5,439,157	-31.43
其他		11,864,843	17,304,000	-5,439,157	-31.43
建築及設備計畫	5M	117,994	196,000	-78,006	-39.80
購建固定資產		117,994	196,000	-78,006	-39.80
本期賸餘(短絀一)	6	8,827,816	-330,000	9,157,816	-2,775.10
期初基金餘額	71	1,400,670	1,280,000	120,670	9.43
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	10,228,486	950,000	9,278,486	976.68

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

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	283,786,595	100.00	負債	55,613,717	19.60
流動資產	65,495,887	23.08	流動負債	53,217,951	18.75
現金	64,800,385	22.83	應付款項	53,217,951	18.75
銀行存款	64,650,385	22.78	應付代收款	53,217,951	18.75
零用及週轉金	150,000	0.05	其他負債	2,395,766	0.84
應收款項	254,387	0.09	什項負債	2,395,766	0.84
其他應收款	254,387	0.09	存入保證金	2,049,450	0.72
預付款項	441,115	0.16	應付退休及離職金	346,316	0.12
預付費用	441,115	0.16	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	346,316	0.12	淨資產	228,172,878	80.40
準備金	346,316	0.12	淨資產	228,172,878	80.40
退休及離職準備金	346,316	0.12	淨資產	228,172,878	80.40
固定資產	217,324,088	76.58	累積餘額	222,173,176	78.29
土地	115,002,586	40.52	本期賸餘	5,999,702	2.11
土地	115,002,586	40.52	合計：	283,786,595	
土地改良物	2,950,859	1.04			
土地改良物	11,257,271	3.97			
累計折舊-土地改良物	-8,306,412	-2.93			
房屋建築及設備	83,994,990	29.60			
房屋建築及設備	115,641,545	40.75			
累計折舊-房屋建築及設備	-31,646,555	-11.15			
機械及設備	7,175,168	2.53			
機械及設備	22,513,360	7.93			
累計折舊-機械及設備	-15,338,192	-5.40			
交通及運輸設備	722,218	0.25			
交通及運輸設備	4,775,402	1.68			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,053,184	-1.43			
雜項設備	7,478,267	2.64			
雜項設備	18,904,671	6.66			
累計折舊-雜項設備	-11,426,404	-4.03			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	620,304	0.22			
無形資產	620,304	0.22			
電腦軟體	620,304	0.22			
合計：	283,786,595				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

- 註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質之科目不列入資產、負債項下，另以附註或附表方式說明其總額及內容：無。  
 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，應以附註方式分別說明其總額：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：