

高雄市教育發展基金
高雄市立文山高級中學



112 年 度 半 年 結 算 報 告

(112年1月1日至112年6月30日)

高雄市立文山高級中學 編

高雄市教育發展基金－高雄市立文山高級中學 112年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	1~2
二、基金來源、用途及餘絀表.....	3
三、平衡表.....	4

高雄市教育發展基金
高雄市立文山高級中學 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 4,998 萬 6,552 元，較分配預算數 1 億 4,939 萬 2,000 元，增加 59 萬 4,552 元，約增加 0.40%。

(一)徵收及依法分配收入

違規罰款收入：實際數 1 萬 330 元，較分配預算數 0 元，增加 1 萬 330 元，係籃球球場暨周邊平地整修工程逾期違約金收入 1 萬 330 元。

(二)財產收入

1. 財產處分收入：實際數 1 萬 1,050 元，較分配預算數 0 元，增加 1 萬 1,050 元，係財產報廢變賣收入 1 萬 1,050 元。

2. 租金收入：實際數 64 萬 4,617 元，較分配預算數 62 萬 2,000 元，增加 2 萬 2,617 元，約增加 3.64%。

3. 利息收入：實際數 3,490 元，較分配預算數 1,000 元，增加 2,490 元，約增加 249.00%，係因活存利率調升註冊專戶利息增加 2,490 元。

(三)政府撥入收入

公庫撥款收入：實際數 1 億 4,181 萬元，分配預算數 1 億 4,181 萬元。

(四)教學收入

學雜費收入：實際數 604 萬 704 元，較分配預算數 597 萬 5,000 元，增加 6 萬 5,704 元，約增加 1.10%。

(五)其他收入

雜項收入：實際數 146 萬 6,361 元，較分配預算數 98 萬 4,000 元，增加 48 萬 2,361 元，約增加 49.02%。係因國一、二高三課後輔導及國高中寒假輔導課未開班，輔導費收入減少 10 萬 7,899 元。國、高中暑期輔導提前開單，收入增加 45 萬 8,074 元。重補修費、場地水電費、資源回收及甄選代理教師報名費等收入較預期增加 13 萬 2,186 元。

二、基金用途：實際數 1 億 4,150 萬 376 元，較分配預算數 1 億 4,836 萬 1,000 元，減少 686 萬 624 元，約減少 4.62%。

(一)高中及高職教育計畫

高中教育：實際數 1 億 102 萬 3,954 元，較分配預算數 1 億 514 萬 4,000 元，減少 412 萬 46 元，約減少 3.92%。

(二)一般行政管理計畫

行政管理及推展：實際數 3,983 萬 3,390 元，較分配預算數 4,146 萬 1,000 元，減少 162 萬 7,610 元，約減少 3.93%。

(三)建築及設備計畫

1. 營建及修建工程：實際數 10 萬 7,238 元，較分配預算數 0 元，增加 10 萬 7,238 元。係因業務需求辦理停車場平地整修工程委託規劃設計監造費 2 萬 4,813 元，及辦理活動中心門口屋簷更換 8 萬 2,425 元。

2. 交通及運輸設備：實際數 7 萬 1,760 元，較分配預算數 0 元，增加 7 萬 1,760 元。係因業務需求由 516 購置雜項設備爭取補助之配合款項下調整 71,760 元支應購置活動中心音響。

3. 其他設備：實際數 46 萬 4,034 元，較分配預算數 175 萬 6,000 元，減少 129 萬 1,966 元，約減少 73.57%，係因：

高雄市教育發展基金
高雄市立文山高級中學 112 年度半年結算報告摘要說明

- (1) 機械設備：無線基地台、供電網路交換器及網管伺服器 773,000 元已發包執行中。業務需要由 516 購置雜項設備宿舍冷氣項下調整 18,000 元購置警衛室馬達。
- (2) 雜項設備：業務需要購置飲水機 19,028 元。爭取補助之配合款及圖書 455,841 元採購規劃中。文心樓宿舍冷氣、攝影機及吸塵器等採購結餘款 10,393 元。由爭取補助之配合款項下調整 71,760 元至 515 交通及運輸設備購置活動中心音響、由宿舍冷氣項下調整 18,000 元至 514 機械及設備購置警衛室馬達。

三、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘 848 萬 6,176 元，較分配預算數賸餘 103 萬 1,000 元，增加 745 萬 5,176 元，約增加 723.10%。

主要係國、高中暑期輔導提前開單，及場地水電費等收入增加 59 萬 260 元。教師 5 員及職員工 3 員未進用，其人事費分配賸餘 188 萬 404 元、業務經費等控管摺節及分配賸餘 495 萬 3,427 元。

貳、其他重要說明：無

基金來源、用途及餘絀表

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	149,986,552	149,392,000	594,552	0.40
徵收及依法分配收入	41	10,330		10,330	
違規罰款收入	415	10,330		10,330	
財產收入	45	659,157	623,000	36,157	5.80
財產處分收入	451	11,050		11,050	
租金收入	452	644,617	622,000	22,617	3.64
利息收入	454	3,490	1,000	2,490	249.00
政府撥入收入	46	141,810,000	141,810,000		
公庫撥款收入	462	141,810,000	141,810,000		
教學收入	4S	6,040,704	5,975,000	65,704	1.10
學雜費收入	4S1	6,040,704	5,975,000	65,704	1.10
其他收入	4Y	1,466,361	984,000	482,361	49.02
雜項收入	4YY	1,466,361	984,000	482,361	49.02
基金用途	5	141,500,376	148,361,000	-6,860,624	-4.62
高中及高職教育計畫	52	101,023,954	105,144,000	-4,120,046	-3.92
其他		101,023,954	105,144,000	-4,120,046	-3.92
一般行政管理計畫	5L	39,833,390	41,461,000	-1,627,610	-3.93
其他		39,833,390	41,461,000	-1,627,610	-3.93
建築及設備計畫	5M	643,032	1,756,000	-1,112,968	-63.38
購建固定資產		643,032	1,756,000	-1,112,968	-63.38
本期賸餘(短絀一)	6	8,486,176	1,031,000	7,455,176	723.10
期初基金餘額	71	33,253,952	24,338,000	8,915,952	36.63
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	41,740,128	25,369,000	16,371,128	64.53

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立文山高級中學

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	207,847,968	100.00	負債	21,496,647	10.34
流動資產	62,327,657	29.99	流動負債	19,602,050	9.43
現金	59,921,552	28.83	應付款項	19,602,050	9.43
銀行存款	59,771,552	28.76	應付代收款	19,602,050	9.43
零用及週轉金	150,000	0.07	應付費用	0	0.00
應收款項	1,063,000	0.51	應付工程款	0	0.00
其他應收款	1,063,000	0.51	其他應付款	0	0.00
預付款項	1,343,105	0.65	預收款項	0	0.00
預付費用	1,343,105	0.65	預收收入	0	0.00
長期貸墊款及準備金	909,118	0.44	其他負債	1,894,597	0.91
準備金	909,118	0.44	什項負債	1,894,597	0.91
退休及離職準備金	909,118	0.44	存入保證金	985,479	0.47
固定資產	143,778,007	69.17	應付退休及離職金	909,118	0.44
土地	4,048,000	1.95	淨資產	186,351,321	89.66
土地	4,048,000	1.95	淨資產	186,351,321	89.66
土地改良物	9,961,816	4.79	淨資產	186,351,321	89.66
土地改良物	22,873,363	11.00	累積餘額	184,517,013	88.77
累計折舊-土地改良物	-12,911,547	-6.21	本期賸餘	1,834,308	0.88
房屋建築及設備	100,180,974	48.20	合計：	207,847,968	
房屋建築及設備	164,000,613	78.90			
累計折舊-房屋建築及設備	-63,819,639	-30.70			
機械及設備	12,358,280	5.95			
機械及設備	45,775,377	22.02			
累計折舊-機械及設備	-33,417,097	-16.08			
交通及運輸設備	2,708,097	1.30			
交通及運輸設備	7,977,318	3.84			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,269,221	-2.54			
雜項設備	14,520,840	6.99			
雜項設備	51,823,382	24.93			
累計折舊-雜項設備	-37,302,542	-17.95			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	833,186	0.40			
無形資產	833,186	0.40			
電腦軟體	833,186	0.40			
合計：	207,847,968				

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：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：

