

高雄市教育發展基金

高雄市立三民高級家事商業職業學校



110 年度 半年 結算 報告

(110年1月1日至110年6月30日)

高雄市立三民高級家事商業職業學校 編

高雄市教育發展基金－高雄市立三民高級家事商業職業學校 110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

高雄市立三民高級家事商業職業學校 110 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 7,376 萬 3,308 元，較分配預算數 1 億 7,389 萬 6,000 元，減少 13 萬 2,692 元，約 0.08%。

(一)財產處分收入：實際數 1 萬 5,080 元，較分配預算數 2 萬元，減少 4,920 元，約 24.60%，係廢舊物品變賣資源回收款較預期減少。

(二)租金收入：實際數 313 萬 2,108 元，較分配預算數 208 萬 6,000 元，增加 104 萬 6,108 元，約 50.15%，係停車場及場地租金收入較預期增加。

(三)公庫撥款收入：實際數 1 億 5,516 萬 4,000 元，與分配預算數 1 億 5,516 萬 4,000 元，無差異。

(四)學雜費收入：實際數 1,360 萬 2,681 元，較分配預算數 1,354 萬元，增加 6 萬 2,681 元，約 0.46%。

(五)雜項收入：實際數 184 萬 9,439 元，較分配預算數 308 萬 6,000 元，減少 123 萬 6,561 元，約 40.07%，係課業輔導費收入較預期減少。

二、基金用途：實際數 1 億 6,126 萬 7,277 元，較分配預算數 1 億 6,690 萬 3,000 元，減少 563 萬 5,723 元，約 3.38%。

(一)高中及高職教育計畫：實際數 1 億 1,143 萬 8,005 元，較分配預算數 1 億 1,526 萬 3,000 元，減少 382 萬 4,995 元，約 3.32%。

(二)一般行政管理計畫：實際數 4,374 萬 8,846 元，較分配預算數 4,929 萬 8,000 元，減少 554 萬 9,154 元，約 11.26%，係將預算金額提前分配。

(三)建築及設備計畫：實際數 608 萬 426 元，較分配預算數 234 萬 2,000 元，增加 373 萬 8,426 元，約 159.63%，係支付 109 年保留款立裁教室及旅遊教室工程款。

三、本期賸餘(短絀)：實際數賸餘 1,249 萬 6,031 元，較分配預算數賸餘 699 萬 3,000 元，增加 550 萬 3,031 元，約 78.69%。

(一)基金來源減少 13 萬 2,692 元，主要係財產處分收入短收 4,920 元、租金收入超收 104 萬 6,108 元、學雜費收入超收 6 萬 2,681 元及雜項收入短收 123 萬 6,561 元。

(二)基金用途減少 563 萬 5,723 元，係將預算金額提前分配。

貳、其他重要說明：

無。

高雄市教育發展基金—高雄市立三民高級家事商業職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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	173,763,308	173,896,000	-132,692	-0.08
財產收入	45	3,147,188	2,106,000	1,041,188	49.44
財產處分收入	451	15,080	20,000	-4,920	-24.60
租金收入	452	3,132,108	2,086,000	1,046,108	50.15
政府撥入收入	46	155,164,000	155,164,000		
公庫撥款收入	462	155,164,000	155,164,000		
教學收入	4S	13,602,681	13,540,000	62,681	0.46
學雜費收入	4S1	13,602,681	13,540,000	62,681	0.46
其他收入	4Y	1,849,439	3,086,000	-1,236,561	-40.07
雜項收入	4YY	1,849,439	3,086,000	-1,236,561	-40.07
基金用途	5	161,267,277	166,903,000	-5,635,723	-3.38
高中及高職教育計畫	52	111,438,005	115,263,000	-3,824,995	-3.32
一般行政管理計畫	5L	43,748,846	49,298,000	-5,549,154	-11.26
建築及設備計畫	5M	6,080,426	2,342,000	3,738,426	159.63
購建固定資產		6,080,426	2,342,000	3,738,426	159.63
本期賸餘(短絀一)	6	12,496,031	6,993,000	5,503,031	78.69
期初基金餘額	71	35,562,781	33,533,000	2,029,781	6.05
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	48,058,812	40,526,000	7,532,812	18.59

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立三民高級家事商業職業學校

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,468,315,016	100.00	負債	37,754,585	1.53
流動資產	85,813,397	3.48	流動負債	33,137,800	1.34
現金	82,881,605	3.36	應付款項	33,137,800	1.34
銀行存款	82,731,605	3.35	應付代收款	32,611,600	1.32
零用及週轉金	150,000	0.01	應付工程款	526,200	0.02
應收款項	2,710,296	0.11	預收款項	0	0.00
其他應收款	2,710,296	0.11	預收收入	0	0.00
預付款項	221,496	0.01	其他負債	4,616,785	0.19
預付費用	221,496	0.01	什項負債	4,616,785	0.19
固定資產	2,380,346,435	96.44	存入保證金	4,616,785	0.19
土地	2,154,656,000	87.29	暫收及待結轉帳	0	0.00
土地	2,154,656,000	87.29	淨資產	2,430,560,431	98.47
土地改良物	55,448	0.00	淨資產	2,430,560,431	98.47
土地改良物	5,544,749	0.22	淨資產	2,430,560,431	98.47
累計折舊-土地改良物	-5,489,301	-0.22	累積餘額	2,414,065,557	97.80
房屋建築及設備	153,930,250	6.24	本期賸餘	16,494,874	0.67
房屋建築及設備	272,250,506	11.03	合計：	2,468,315,016	
累計折舊-房屋建築及設備	-118,320,256	-4.79			
機械及設備	19,699,768	0.80			
機械及設備	59,399,763	2.41			
累計折舊-機械及設備	-39,699,995	-1.61			
交通及運輸設備	5,424,059	0.22			
交通及運輸設備	15,718,306	0.64			
累計折舊-交通及運輸設備	-10,294,247	-0.42			
雜項設備	32,389,524	1.31			
雜項設備	88,216,676	3.57			
累計折舊-雜項設備	-55,827,152	-2.26			
購建中固定資產	14,191,386	0.57			
購建中固定資產	14,191,386	0.57			
無形資產	2,155,184	0.09			
無形資產	2,155,184	0.09			
電腦軟體	2,155,184	0.09			
合計：	2,468,315,016				

信託代理與保證資產	1,400,000	信託代理與保證負債	1,400,000
保證品	1,400,000	應付保證品	1,400,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)：御鼎營造耐震補強工程履約保證金連帶保證書1,400,000元。
 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. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債。

主辦會計人員：

基金主持人：