



高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立新莊高級中學

107年度半年結算報告

(107年1月1日至107年6月30日)

高雄市立新莊高級中學 編

高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學 107年度半年結算報告

目

次

一、摘要說明.....	1
二、基金來源、用途及餘絀結算表.....	2
三、平衡表.....	3

高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學 107 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 2,078 萬 6,212 元，較分配預算數 1 億 2,012 萬 5,000 元增加 66 萬 1,212 元，約 0.55%。

- (一) 租金收入：實際數 6 萬 9,743 元，較分配預算數 6 萬元增加 9,743 元，約 16.24%，係自動櫃員機等場地租用租金超收所致。
- (二) 公庫撥款收入：實際數 1 億 703 萬 7,000 元，較分配預算數 1 億 642 萬 8,000 元增加 60 萬 9,000 元，約 0.57%，係教育局補助以前年度退休金 60 萬 9,000 元所致。
- (三) 學雜費收入：實際數 1,364 萬 7,414 元，較分配預算數 1,362 萬 7,000 元增加 2 萬 414 元，約 0.15%。
- (四) 雜項收入：實際數 3 萬 2,055 元，較分配預算數 1 萬元增加 2 萬 2,055 元，約 220.55%，主要係體育班甄選報名費超收所致。

二、基金用途：實際數 1 億 1,233 萬 8,045 元，較分配預算數 1 億 2,140 萬 1,000 元減少 906 萬 2,955 元，約 7.47%。

- (一) 高中及高職教育計畫：實際數 9,848 萬 1,767 元，較分配預算數 1 億 488 萬 4,000 元減少 640 萬 2,233 元，約 6.10%。
- (二) 一般行政管理計畫：實際數 1,055 萬 8,173 元，較分配預算數 1,176 萬 6,000 元減少 120 萬 7,827 元，約 10.27%，主要係用人費用提前分配及各項費用覈實支應所致。
- (三) 建築及設備計畫：實際數 329 萬 8,105 元，較分配預算數 475 萬 1,000 元減少 145 萬 2,895 元，約 30.58%，主要係廣播解碼器、書櫃等設備尚未執行，圖書採購等設備履約期尚未到期及結餘款所致。

三、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘 844 萬 8,167 元，較分配預算數短絀 127 萬 6,000 元增加賸餘 972 萬 4,167 元，約 762.08%。

- (一) 基金來源增加 66 萬 1,212 元，主要係租金收入超收 9,743 元，公庫撥款收入超收 60 萬 9,000 元，學雜費收入超收 2 萬 414 元及雜項收入超收 2 萬 2,055 元所致。
- (二) 基金用途減少 906 萬 2,955 元，主要係各項計畫尚在執行中，用人費用覈實支應，撙節控管經費及各項支付案尚未核銷列帳所致。

貳、其他重要說明：

一、無

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 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	120,786,212	120,125,000	661,212	0.55
財產收入	45	69,743	60,000	9,743	16.24
租金收入	452	69,743	60,000	9,743	16.24
政府撥入收入	46	107,037,000	106,428,000	609,000	0.57
公庫撥款收入	462	107,037,000	106,428,000	609,000	0.57
教學收入	4S	13,647,414	13,627,000	20,414	0.15
學雜費收入	4S1	13,647,414	13,627,000	20,414	0.15
其他收入	4Y	32,055	10,000	22,055	220.55
雜項收入	4YY	32,055	10,000	22,055	220.55
基金用途	5	112,338,045	121,401,000	-9,062,955	-7.47
高中及高職教育計畫	52	98,481,767	104,884,000	-6,402,233	-6.10
一般行政管理計畫	5L	10,558,173	11,766,000	-1,207,827	-10.27
建築及設備計畫	5M	3,298,105	4,751,000	-1,452,895	-30.58
購建固定資產		3,298,105	4,751,000	-1,452,895	-30.58
本期賸餘(短絀一)	6	8,448,167	-1,276,000	9,724,167	-762.08
期初基金餘額	71	38,922,033	31,787,000	7,135,033	22.45
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	47,370,200	30,511,000	16,859,200	55.26

註：

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國107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	57,826,774	100.00	負 債	2	10,456,574	18.08
流動資產	11	57,826,774	100.00	流動負債	21	9,821,645	16.98
現金	111	56,532,153	97.76	應付款項	212	9,821,645	16.98
銀行存款	1112	56,382,153	97.50	應付代收款	2123	9,821,645	16.98
財政局市庫	1112-1	51,694,780	89.40	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,407,854	2.43	應付工程款	2129	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,839,262	4.91	其他應付款	212Y	0	0.00
其他專戶	1112-5	440,257	0.76	其他負債	22	634,929	1.10
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	什項負債	221	634,929	1.10
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	634,929	1.10
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	47,370,200	81.92
預付款項	115	1,294,621	2.24	基金餘額	31	47,370,200	81.92
預付費用	1154	1,294,621	2.24	基金餘額	311	47,370,200	81.92
合計：		57,826,774		累積餘額	3111	38,922,033	67.31
				本期賸餘	3112	8,448,167	14.61
				合計：		57,826,774	

信託代理與保證資產 1,060,000 信託代理與保證負債 1,060,000

保證品 1,060,000 應付保證品 1,060,000

註：1. 味帝企業股份有限公司以設定質權之定期存單繳納106學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金100萬元。

2. 金寶書局有限公司以第一銀行竹溪分行連帶保證書繳納107年圖書採購案履約保證金6萬元。

主辦會計人員：



基金主持人：

