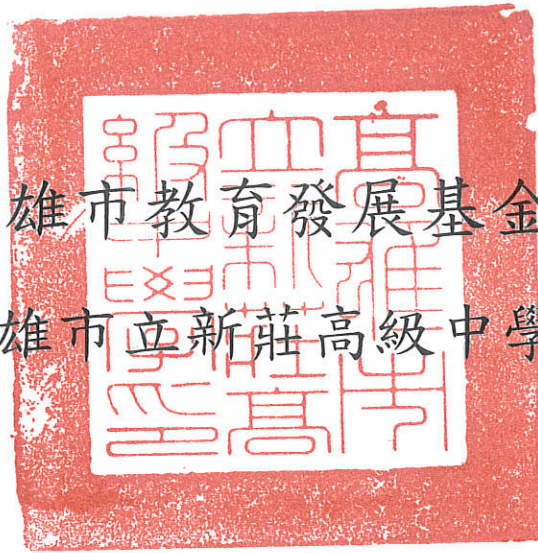


高雄市教育發展基金
高雄市立新莊高級中學



109年 度 半 年 結 算 報 告

(109年1月1日至109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 109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

高雄市立新莊高級中學 109 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 2,351 萬 2,328 元，較分配預算數 1 億 2,464 萬 1,000 元減少 112 萬 8,672 元，約 0.91%。

(一) 租金收入：實際數 20 萬 1,938 元，較分配預算數 22 萬 5,000 元減少 2 萬 3,062 元，約 10.25%，係場地租借費較預期短收所致。

(二) 公庫撥款收入：實際數 1 億 800 萬 1,000 元，較分配預算數 1 億 800 萬 1,000 元無差異。

(三) 學雜費收入：實際數 1,311 萬 2,756 元，較分配預算數 1,333 萬 2,000 元減少 21 萬 9,244 元，約 1.64%。

(四) 雜項收入：實際數 219 萬 6,634 元，較分配預算數 308 萬 3,000 元減少 88 萬 6,366 元，約 28.75%，主要係 108-2 學期輔導費較預期短收所致。

二、基金用途：實際數 1 億 1,908 萬 227 元，較分配預算數 1 億 2,464 萬 1,000 元減少 556 萬 773 元，約 4.46%。

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 8,033 萬 521 元，較分配預算數 8,608 萬元減少 574 萬 9,479 元，約 6.68%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 2,784 萬 5,303 元，較分配預算數 3,563 萬 8,000 元減少 779 萬 2,697 元，約 21.87%，主要係用人費用提前分配所致。

(三) 建築及設備計畫：實際數 1,090 萬 4,403 元，較分配預算數 292 萬 3,000 元增加 798 萬 1,403 元，約 273.06%，主要係穿堂地磚工程應業務單位需求提前執行及 108 年操場跑道工程保留款今年完工付款所致。

三、本期賸餘(短絀)：實際數賸餘 443 萬 2,101 元，較分配預算數 0 元增加賸餘 443 萬 2,101 元。

(一) 基金來源減少 112 萬 8,672 元，主要係租金收入短收 2 萬 3,062 元，學雜費收入短收 21 萬 9,244 元及雜項收入短收 88 萬 6,366 元所致。。

(二) 基金用途減少 556 萬 773 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：無

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 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	123,512,328	124,641,000	-1,128,672	-0.91
財產收入	45	201,938	225,000	-23,062	-10.25
租金收入	452	201,938	225,000	-23,062	-10.25
政府撥入收入	46	108,001,000	108,001,000		
公庫撥款收入	462	108,001,000	108,001,000		
教學收入	4S	13,112,756	13,332,000	-219,244	-1.64
學雜費收入	4S1	13,112,756	13,332,000	-219,244	-1.64
其他收入	4Y	2,196,634	3,083,000	-886,366	-28.75
雜項收入	4YY	2,196,634	3,083,000	-886,366	-28.75
基金用途	5	119,080,227	124,641,000	-5,560,773	-4.46
高中及高職教育計畫	52	80,330,521	86,080,000	-5,749,479	-6.68
一般行政管理計畫	5L	27,845,303	35,638,000	-7,792,697	-21.87
建築及設備計畫	5M	10,904,403	2,923,000	7,981,403	273.06
購建固定資產		10,904,403	2,923,000	7,981,403	273.06
本期賸餘(短絀一)	6	4,432,101		4,432,101	
期初基金餘額	71	43,506,983	38,995,000	4,511,983	11.57
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	47,939,084	38,995,000	8,944,084	22.94

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國109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	58,983,031	100.00	負 債	2	11,043,947	18.72
流動資產	11	58,983,031	100.00	流動負債	21	9,800,864	16.62
現金	111	57,362,071	97.25	應付款項	212	9,800,864	16.62
銀行存款	1112	57,212,071	97.00	應付代收款	2123	9,800,864	16.62
財政局市庫	1112-1	50,232,225	85.16	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	1,738,661	2.95	預收收入	2133	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,132,106	5.31	其他負債	22	1,243,083	2.11
教育儲蓄戶	1112-4	1,181,392	2.00	什項負債	221	1,243,083	2.11
其他專戶	1112-5	927,687	1.57	存入保證金	2211	1,243,083	2.11
零用及週轉金	1113	150,000	0.25	基金餘額	3	47,939,084	81.28
應收款項	113	998,000	1.69	基金餘額	31	47,939,084	81.28
其他應收款	113Y	998,000	1.69	基金餘額	311	47,939,084	81.28
預付款項	115	622,960	1.06	累積餘額	3111	43,506,983	73.76
預付費用	1154	622,960	1.06	本期賸餘	3112	4,432,101	7.51
合計：		58,983,031		合計：		58,983,031	

信託代理與保證資產

2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品

2,000,000

應付保證品

2,000,000

註：1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納108學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元。

2. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納109學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元。

主辦會計人員：



基金主持人：

