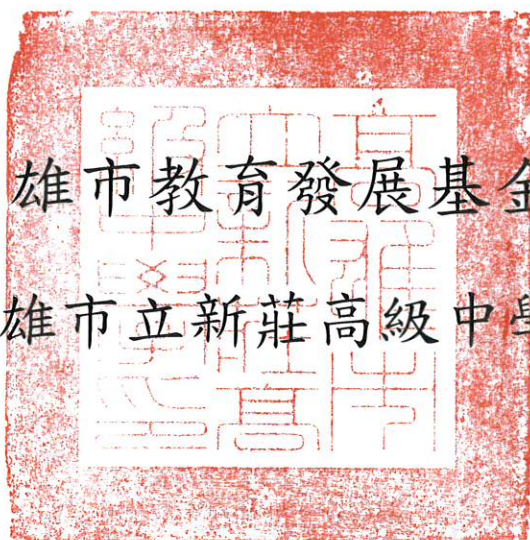


高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學



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 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
高雄市立新莊高級中學 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 2,453 萬 4,073 元，較分配預算數 1 億 2,662 萬 2,000 元減少 208 萬 7,927 元，約 1.65%。

(一) 財產處分收入：實際數 7,330 元，較分配預算數 0 元增加 7,330 元，係 109 年報廢之財產於本年度變賣，變賣收入 7,330 元所致。

(二) 租金收入：實際數 37 萬 7,989 元，較分配預算數 22 萬 5,000 元增加 15 萬 2,989 元，約 68.00%，係場地租借等較預期超收 15 萬 2,989 元所致。

(三) 公庫撥款收入：實際數 1 億 1,025 萬 4,000 元，較分配預算數 1 億 1,025 萬 4,000 元無差異。

(四) 學雜費收入：實際數 1,245 萬 7,654 元，較分配預算數 1,383 萬 2,000 元減少 137 萬 4,346 元，約 9.94%。

(五) 雜項收入：實際數 143 萬 7,100 元，較分配預算數 231 萬 1,000 元減少 87 萬 3,900 元，約 37.81%，係 109-2 學期輔導費及重補修收入較預期短收 881,700 元及契約違約扣點罰款等收入超收 7,800 元所致。

二、基金用途：實際數 1 億 1,289 萬 2,007 元，較分配預算數 1 億 2,514 萬 6,000 元減少 1,225 萬 3,993 元，約 9.79%。

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 8,239 萬 7,729 元，較分配預算數 8,837 萬 1,000 元減少 597 萬 3,271 元，約 6.76%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 2,785 萬 9,046 元，較分配預算數 3,134 萬 7,000 元減少 348 萬 7,954 元，約 11.13%，係各項費用覈實支用所致。

(三) 建築及設備計畫：實際數 263 萬 5,232 元，較分配預算數 542 萬 8,000 元減少 279 萬 2,768 元，約 51.45%，係花園旁連鎖磚下陷整修工程等 2,680,447 元尚未執行，配合教育部補助計畫分攤購置儲物高櫃等設備 77,932 元應業務單位需求提前執行及結餘款 190,253 元所致。

三、本期賸餘(短絀)：實際數賸餘 1,164 萬 2,066 元，較分配預算數 147 萬 6,000 元增加賸餘 1,016 萬 6,066 元，約 688.76%。

(一) 基金來源減少 208 萬 7,927 元，主要係財產處分收入超收 7,330 元，租金收入超收 15 萬 2,989 元，學雜費收入短收 137 萬 4,346 元及雜項收入短收 87 萬 3,900 元所致。

(二) 基金用途減少 1,225 萬 3,993 元，主要係各項計畫尚在執行中，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：

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：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 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	124,534,073	126,622,000	-2,087,927	-1.65
財產收入	45	385,319	225,000	160,319	71.25
財產處分收入	451	7,330		7,330	
租金收入	452	377,989	225,000	152,989	68.00
政府撥入收入	46	110,254,000	110,254,000		
公庫撥款收入	462	110,254,000	110,254,000		
教學收入	4S	12,457,654	13,832,000	-1,374,346	-9.94
學雜費收入	4S1	12,457,654	13,832,000	-1,374,346	-9.94
其他收入	4Y	1,437,100	2,311,000	-873,900	-37.81
雜項收入	4YY	1,437,100	2,311,000	-873,900	-37.81
基金用途	5	112,892,007	125,146,000	-12,253,993	-9.79
高中及高職教育計畫	52	82,397,729	88,371,000	-5,973,271	-6.76
一般行政管理計畫	5L	27,859,046	31,347,000	-3,487,954	-11.13
建築及設備計畫	5M	2,635,232	5,428,000	-2,792,768	-51.45
購建固定資產		2,635,232	5,428,000	-2,792,768	-51.45
本期賸餘(短絀一)	6	11,642,066	1,476,000	10,166,066	688.76
期初基金餘額	71	40,529,169	43,507,000	-2,977,831	-6.84
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	52,171,235	44,983,000	7,188,235	15.98

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,332,808,883	100.00	負債	11,410,968	0.49
流動資產	63,582,203	2.73	流動負債	10,512,669	0.45
現金	61,632,090	2.64	應付款項	10,512,669	0.45
銀行存款	61,482,090	2.64	應付代收款	10,512,669	0.45
零用及週轉金	150,000	0.01	預收款項	0	0.00
應收款項	818,000	0.04	預收收入	0	0.00
其他應收款	818,000	0.04	其他負債	898,299	0.04
預付款項	1,132,113	0.05	什項負債	898,299	0.04
預付費用	1,132,113	0.05	存入保證金	898,299	0.04
固定資產	2,266,832,865	97.17	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	1,944,684,000	83.36	淨資產	2,321,397,915	99.51
土地	1,944,684,000	83.36	淨資產	2,321,397,915	99.51
土地改良物	9,327,997	0.40	淨資產	2,321,397,915	99.51
土地改良物	22,309,340	0.96	累積餘額	2,316,106,793	99.28
累計折舊-土地改良物	-12,981,343	-0.56	本期賸餘	5,291,122	0.23
房屋建築及設備	269,793,600	11.57	合計：	2,332,808,883	
房屋建築及設備	419,542,401	17.98			
累計折舊-房屋建築及設備	-149,748,801	-6.42			
機械及設備	14,978,640	0.64			
機械及設備	56,888,219	2.44			
累計折舊-機械及設備	-41,909,579	-1.80			
交通及運輸設備	1,428,029	0.06			
交通及運輸設備	8,284,317	0.36			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,856,288	-0.29			
雜項設備	26,620,599	1.14			
雜項設備	82,604,664	3.54			
累計折舊-雜項設備	-55,984,065	-2.40			
無形資產	2,393,815	0.10			
無形資產	2,393,815	0.10			
電腦軟體	2,393,815	0.10			
合計：	2,332,808,883				

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

- 註：1. 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。
 2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(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：

