



111 年 度 半 年 結 算 報 告

(111年1月1日至111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 111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 111 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 3,097 萬 4,742 元，較分配預算數 1 億 3,305 萬元減少 207 萬 5,258 元，約 1.56%。
- (一) 財產處分收入：實際數 1 萬 3,390 元，較分配預算數 1 萬元增加 3,390 元，約 33.90%，係報廢財產變賣收入較預期超收 3,390 元所致。
- (二) 租金收入：實際數 46 萬 1,360 元，較分配預算數 46 萬 6,000 元減少 4,640 元，約 1.00%。
- (三) 公庫撥款收入：實際數 1 億 1,678 萬 9,000 元，較分配預算數 1 億 1,678 萬 9,000 元無差異。
- (四) 學雜費收入：實際數 1,219 萬 7,257 元，較分配預算數 1,306 萬 7,000 元減少 86 萬 9,743 元，約 6.66%。
- (五) 雜項收入：實際數 151 萬 3,735 元，較分配預算數 271 萬 8,000 元減少 120 萬 4,265 元，約 44.31%，係 110-1 學期(111 年 1 月)輔導費 28 萬 1,343 元轉列本年度雜項收入、違約罰款較預期超收 2,000 元及 110-2 輔導費等較預期短收 148 萬 7,608 元所致。
- 二、基金用途：實際數 1 億 1,831 萬 4,243 元，較分配預算數 1 億 3,005 萬 3,000 元減少 1,173 萬 8,757 元，約 9.03%。
- (一) 高中及高職教育計畫：實際數 8,618 萬 5,222 元，較分配預算數 9,292 萬 7,000 元減少 674 萬 1,778 元，約 7.25%。
- (二) 一般行政管理計畫：實際數 2,894 萬 4,465 元，較分配預算數 3,251 萬 1,000 元減少 356 萬 6,535 元，約 10.97%，係各項費用覈實支用所致。
- (三) 建築及設備計畫：實際數 318 萬 4,556 元，較分配預算數 461 萬 5,000 元減少 143 萬 444 元，約 31.00%，係 110 年大樓油漆工程保留數 90 萬 5,838 元完工付款，音樂聯招考場整修工程等 53 萬 7,000 元應業務單位需求提前執行，電力監控系統等工程及各項設備採購計 272 萬 7,534 元尚未執行或尚未付款及結餘款 14 萬 5,748 元所致。
- 三、本期賸餘(短絀)：實際數賸餘 1,266 萬 499 元，較分配預算數 299 萬 7,000 元增加賸餘 966 萬 3,499 元，約 322.44%。
- (一) 基金來源減少 207 萬 5,258 元，主要係財產處分收入超收 3,390 元，租金收入短收 4,640 元，學雜費收入短收 86 萬 9,743 元及雜項收入短收 120 萬 4,265 元所致。
- (二) 基金用途減少 1,173 萬 8,757 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 111 年 1 月 1 日至 111 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	130,974,742	133,050,000	-2,075,258	-1.56
財產收入	45	474,750	476,000	-1,250	-0.26
財產處分收入	451	13,390	10,000	3,390	33.90
租金收入	452	461,360	466,000	-4,640	-1.00
政府撥入收入	46	116,789,000	116,789,000		
公庫撥款收入	462	116,789,000	116,789,000		
教學收入	4S	12,197,257	13,067,000	-869,743	-6.66
學雜費收入	4S1	12,197,257	13,067,000	-869,743	-6.66
其他收入	4Y	1,513,735	2,718,000	-1,204,265	-44.31
雜項收入	4YY	1,513,735	2,718,000	-1,204,265	-44.31
基金用途	5	118,314,243	130,053,000	-11,738,757	-9.03
高中及高職教育計畫	52	86,185,222	92,927,000	-6,741,778	-7.25
其他		86,185,222	92,927,000	-6,741,778	-7.25
一般行政管理計畫	5L	28,944,465	32,511,000	-3,566,535	-10.97
其他		28,944,465	32,511,000	-3,566,535	-10.97
建築及設備計畫	5M	3,184,556	4,615,000	-1,430,444	-31.00
購建固定資產		3,184,556	4,615,000	-1,430,444	-31.00
本期賸餘(短絀—)	6	12,660,499	2,997,000	9,663,499	322.44
期初基金餘額	71	43,122,799	38,779,000	4,343,799	11.20
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	55,783,298	41,776,000	14,007,298	33.53

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,332,865,176	100.00	負債	14,414,558	0.62
流動資產	70,197,856	3.01	流動負債	13,634,122	0.58
現金	68,088,510	2.92	應付款項	13,634,122	0.58
銀行存款	67,938,510	2.91	應付代收款	13,634,122	0.58
零用及週轉金	150,000	0.01	其他應付款	0	0.00
應收款項	594,990	0.03	預收款項	0	0.00
其他應收款	594,990	0.03	預收收入	0	0.00
預付款項	1,514,356	0.06	其他負債	780,436	0.03
預付費用	1,514,356	0.06	什項負債	780,436	0.03
固定資產	2,260,327,913	96.89	存入保證金	780,436	0.03
土地	1,944,684,000	83.36	淨資產	2,318,450,618	99.38
土地	1,944,684,000	83.36	淨資產	2,318,450,618	99.38
土地改良物	8,063,680	0.35	淨資產	2,318,450,618	99.38
土地改良物	22,309,340	0.96	累積餘額	2,311,200,967	99.07
累計折舊-土地改良物	-14,245,650	-0.61	本期賸餘	7,249,651	0.31
房屋建築及設備	264,730,586	11.35	合計：	2,332,865,176	
房屋建築及設備	422,092,640	18.09			
累計折舊-房屋建築及設備	-157,362,054	-6.75			
機械及設備	15,251,620	0.65			
機械及設備	59,442,454	2.55			
累計折舊-機械及設備	-44,190,834	-1.89			
交通及運輸設備	1,715,048	0.07			
交通及運輸設備	8,239,660	0.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,524,612	-0.28			
雜項設備	25,882,969	1.11			
雜項設備	82,059,008	3.52			
累計折舊-雜項設備	-56,176,039	-2.41			
無形資產	2,339,407	0.10			
無形資產	2,339,407	0.10			
電腦軟體	2,339,407	0.10			
合計：	2,332,865,176				
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110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：

