



# 112 年 度 半 年 結 算 報 告

(112年1月1日至112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 112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 112 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 3,235 萬 3,017 元，較分配預算數 1 億 3,333 萬 1,000 元減少 97 萬 7,983 元，約 0.73%。

(一) 財產處分收入：實際數 2 萬 3,159 元，較分配預算數 1 萬元增加 1 萬 3,159 元，約 131.59%，係報廢財產變賣收入較預期超收增加 1 萬 3,159 元所致。

(二) 租金收入：實際數 62 萬 5,866 元，較分配預算數 47 萬 1,000 元增加 15 萬 4,866 元，約 32.88%，係場地租借等較預期超收 15 萬 4,866 元所致。

(三) 公庫撥款收入：實際數 1 億 1,827 萬 1,000 元，較分配預算數 1 億 1,827 萬 1,000 元無差異。

(四) 學雜費收入：實際數 1,211 萬 3,305 元，較分配預算數 1,306 萬 7,000 元減少 95 萬 3,695 元，約 7.30%。

(五) 受贈收入：實際數 0 元，較分配預算數 0 元無差異。

(六) 雜項收入：實際數 131 萬 9,687 元，較分配預算數 151 萬 2,000 元減少 19 萬 2,313 元，約 12.72%，係輔導課等收入較預期短收 19 萬 2,313 元所致。

二、基金用途：實際數 1 億 2,043 萬 5,007 元，較分配預算數 1 億 3,017 萬 9,000 元減少 974 萬 3,993 元，約 7.49%。

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 8,750 萬 9,009 元，較分配預算數 9,418 萬 7,000 元減少 667 萬 7,991 元，約 7.09%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 3,014 萬 7,817 元，較分配預算數 3,154 萬 5,000 元減少 139 萬 7,183 元，約 4.43%。

(三) 建築及設備計畫：實際數 277 萬 8,181 元，較分配預算數 444 萬 7,000 元減少 166 萬 8,819 元，約 37.53%，係連鎖磚整修工程等項目 294 萬 6,803 元履約期尚未到期、尚未執行及付款，圖書等設備採購 131 萬 2,824 元應業務單位需求提前執行及結餘款 3 萬 4,840 元所致。

三、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘 1,191 萬 8,010 元，較分配預算數 315 萬 2,000 元增加賸餘 876 萬 6,010 元，約 278.11%。

(一) 基金來源減少 97 萬 7,983 元，係財產處分收入超收 1 萬 3,159 元，租金收入超收 15 萬 4,866 元，學雜費收入短收 95 萬 3,695 元及雜項收入短收 19 萬 2,313 元所致。

(二) 基金用途減少 974 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 112 年 1 月 1 日至 112 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   | 132,353,017 | 133,331,000 | -977,983   | -0.73  |
| 財產收入      | 45  | 649,025     | 481,000     | 168,025    | 34.93  |
| 財產處分收入    | 451 | 23,159      | 10,000      | 13,159     | 131.59 |
| 租金收入      | 452 | 625,866     | 471,000     | 154,866    | 32.88  |
| 政府撥入收入    | 46  | 118,271,000 | 118,271,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 118,271,000 | 118,271,000 |            |        |
| 教學收入      | 4S  | 12,113,305  | 13,067,000  | -953,695   | -7.30  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 12,113,305  | 13,067,000  | -953,695   | -7.30  |
| 其他收入      | 4Y  | 1,319,687   | 1,512,000   | -192,313   | -12.72 |
| 受贈收入      | 4YO |             |             |            |        |
| 雜項收入      | 4YY | 1,319,687   | 1,512,000   | -192,313   | -12.72 |
| 基金用途      | 5   | 120,435,007 | 130,179,000 | -9,743,993 | -7.49  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 87,509,009  | 94,187,000  | -6,677,991 | -7.09  |
| 其他        |     | 87,509,009  | 94,187,000  | -6,677,991 | -7.09  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 30,147,817  | 31,545,000  | -1,397,183 | -4.43  |
| 其他        |     | 30,147,817  | 31,545,000  | -1,397,183 | -4.43  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,778,181   | 4,447,000   | -1,668,819 | -37.53 |
| 購建固定資產    |     | 2,778,181   | 4,447,000   | -1,668,819 | -37.53 |
| 本期賸餘(短絀—) | 6   | 11,918,010  | 3,152,000   | 8,766,010  | 278.11 |
| 期初基金餘額    | 71  | 44,062,852  | 42,823,000  | 1,239,852  | 2.90   |
| 解繳公庫      | 72  |             |             |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 55,980,862  | 45,975,000  | 10,005,862 | 21.76  |

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112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目       | 金 額           | %     |
|--------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|
| 資產           | 2,325,898,148 | 100.00 | 負債        | 14,897,573    | 0.64  |
| 流動資產         | 70,878,435    | 3.05   | 流動負債      | 14,017,951    | 0.60  |
| 現金           | 69,951,581    | 3.01   | 應付款項      | 14,017,951    | 0.60  |
| 銀行存款         | 69,801,581    | 3.00   | 應付代收款     | 14,017,951    | 0.60  |
| 零用及週轉金       | 150,000       | 0.01   | 其他應付款     | 0             | 0.00  |
| 應收款項         | 2,250         | 0.00   | 預收款項      | 0             | 0.00  |
| 其他應收款        | 2,250         | 0.00   | 預收收入      | 0             | 0.00  |
| 預付款項         | 924,604       | 0.04   | 其他負債      | 879,622       | 0.04  |
| 預付費用         | 924,604       | 0.04   | 什項負債      | 879,622       | 0.04  |
| 固定資產         | 2,253,584,593 | 96.89  | 存入保證金     | 879,622       | 0.04  |
| 土地           | 1,944,684,000 | 83.61  | 淨資產       | 2,311,000,575 | 99.36 |
| 土地           | 1,944,684,000 | 83.61  | 淨資產       | 2,311,000,575 | 99.36 |
| 土地改良物        | 6,881,379     | 0.30   | 淨資產       | 2,311,000,575 | 99.36 |
| 土地改良物        | 22,391,340    | 0.96   | 累積餘額      | 2,306,002,928 | 99.14 |
| 累計折舊-土地改良物   | -15,509,961   | -0.67  | 本期賸餘      | 4,997,647     | 0.21  |
| 房屋建築及設備      | 257,476,681   | 11.07  | 合計：       | 2,325,898,148 |       |
| 房屋建築及設備      | 422,493,473   | 18.16  |           |               |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -165,016,792  | -7.09  |           |               |       |
| 機械及設備        | 13,142,121    | 0.57   |           |               |       |
| 機械及設備        | 60,527,865    | 2.60   |           |               |       |
| 累計折舊-機械及設備   | -47,385,744   | -2.04  |           |               |       |
| 交通及運輸設備      | 1,783,395     | 0.08   |           |               |       |
| 交通及運輸設備      | 8,808,896     | 0.38   |           |               |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -7,025,501    | -0.30  |           |               |       |
| 雜項設備         | 29,617,017    | 1.27   |           |               |       |
| 雜項設備         | 88,073,814    | 3.79   |           |               |       |
| 累計折舊-雜項設備    | -58,456,797   | -2.51  |           |               |       |
| 無形資產         | 1,435,120     | 0.06   |           |               |       |
| 無形資產         | 1,435,120     | 0.06   |           |               |       |
| 電腦軟體         | 1,435,120     | 0.06   |           |               |       |
| 合計：          | 2,325,898,148 |        |           |               |       |
| 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111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：

