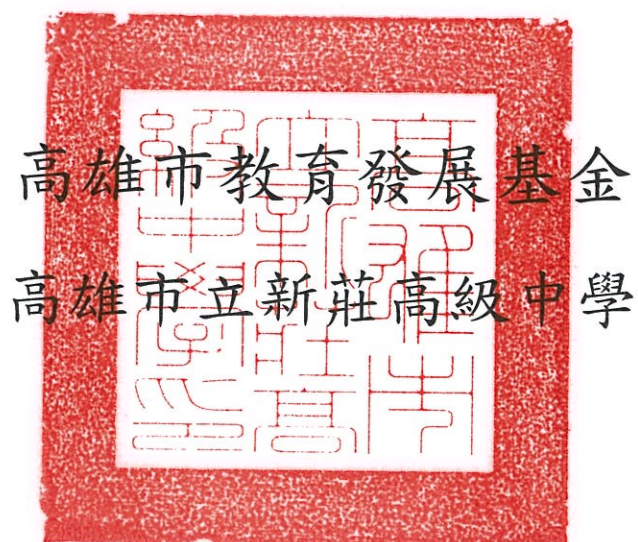




113 年 度 半 年 結 算 報 告

(113年1月1日至113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 113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 113 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 3,656 萬 5,168 元，較分配預算數 1 億 3,790 萬 6,000 元減少 134 萬 832 元，約 0.97%。

(一) 財產處分收入：實際數 2 萬 7,005 元，較分配預算數 1 萬元增加 1 萬 7,005 元，約 170.05%，係報廢財產變賣收入較預期超收所致。

(二) 租金收入：實際數 55 萬 7,295 元，較分配預算數 53 萬 1,000 元增加 2 萬 6,295 元，約 4.95%。

(三) 公庫撥款收入：實際數 1 億 2,271 萬 4,000 元，較分配預算數 1 億 2,271 萬 4,000 元無差異。

(四) 學雜費收入：實際數 1,203 萬 8,278 元，較分配預算數 1,312 萬 5,000 元減少 108 萬 6,722 元，約 8.28%。

(五) 雜項收入：實際數 122 萬 8,590 元，較分配預算數 152 萬 6,000 元減少 29 萬 7,410 元，約 19.49%，係輔導課等收入較預期短收所致。

二、基金用途：實際數 1 億 2,142 萬 1,081 元，較分配預算數 1 億 3,364 萬 3,000 元減少 1,222 萬 1,919 元，約 9.15%。

(一) 高中及高職教育計畫：實際數 8,897 萬 3,128 元，較分配預算數 9,709 萬 7,000 元減少 812 萬 3,872 元，約 8.37%。

(二) 一般行政管理計畫：實際數 3,013 萬 1,677 元，較分配預算數 3,292 萬 1,000 元減少 278 萬 9,323 元，約 8.47%。

(三) 建築及設備計畫：實際數 231 萬 6,276 元，較分配預算數 362 萬 5,000 元減少 130 萬 8,724 元，約 36.10%，係活動中心地板整修及戶外種植區填平等工程、圖書等設備尚未執行、已發包及履約期限尚未到期與結餘款所致。

三、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘 1,514 萬 4,087 元，較分配預算數 426 萬 3,000 元增加賸餘 1,088 萬 1,087 元，約 255.24%。

(一) 基金來源減少 134 萬 832 元，係財產處分收入超收 1 萬 7,005 元，租金收入超收 2 萬 6,295 元，學雜費收入短收 108 萬 6,722 元及雜項收入短收 29 萬 7,410 元所致。

(二) 基金用途減少 1,222 萬 1,919 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 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 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	136,565,168	137,906,000	-1,340,832	-0.97
財產收入	45	584,300	541,000	43,300	8.00
財產處分收入	451	27,005	10,000	17,005	170.05
租金收入	452	557,295	531,000	26,295	4.95
政府撥入收入	46	122,714,000	122,714,000		
公庫撥款收入	462	122,714,000	122,714,000		
教學收入	4S	12,038,278	13,125,000	-1,086,722	-8.28
學雜費收入	4S1	12,038,278	13,125,000	-1,086,722	-8.28
其他收入	4Y	1,228,590	1,526,000	-297,410	-19.49
雜項收入	4YY	1,228,590	1,526,000	-297,410	-19.49
基金用途	5	121,421,081	133,643,000	-12,221,919	-9.15
高中及高職教育計畫	52	88,973,128	97,097,000	-8,123,872	-8.37
其他		88,973,128	97,097,000	-8,123,872	-8.37
一般行政管理計畫	5L	30,131,677	32,921,000	-2,789,323	-8.47
其他		30,131,677	32,921,000	-2,789,323	-8.47
建築及設備計畫	5M	2,316,276	3,625,000	-1,308,724	-36.10
購建固定資產		2,316,276	3,625,000	-1,308,724	-36.10
本期賸餘(短絀一)	6	15,144,087	4,263,000	10,881,087	255.24
期初基金餘額	71	45,364,071	41,449,000	3,915,071	9.45
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	60,508,158	45,712,000	14,796,158	32.37

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113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,365,897,251	100.00	負債	16,466,501	0.70
流動資產	76,974,659	3.25	流動負債	15,650,146	0.66
現金	74,642,537	3.15	應付款項	15,650,146	0.66
銀行存款	74,492,537	3.15	應付代收款	15,650,146	0.66
零用及週轉金	150,000	0.01	其他應付款	0	0.00
應收款項	585,000	0.02	預收款項	0	0.00
其他應收款	585,000	0.02	預收收入	0	0.00
預付款項	1,747,122	0.07	其他負債	816,355	0.03
預付費用	1,747,122	0.07	什項負債	816,355	0.03
固定資產	2,287,538,576	96.69	存入保證金	816,355	0.03
土地	1,986,355,800	83.96	淨資產	2,349,430,750	99.30
土地	1,986,355,800	83.96	淨資產	2,349,430,750	99.30
土地改良物	5,657,264	0.24	淨資產	2,349,430,750	99.30
土地改良物	22,391,340	0.95	累積餘額	2,300,409,415	97.23
累計折舊-土地改良物	-16,734,076	-0.71	本期賸餘	7,349,535	0.31
房屋建築及設備	249,850,107	10.56	淨資產調整數	41,671,800	1.76
房屋建築及設備	422,546,913	17.86	合計：	2,365,897,251	
累計折舊-房屋建築及設備	-172,696,806	-7.30			
機械及設備	13,881,522	0.59			
機械及設備	62,426,318	2.64			
累計折舊-機械及設備	-48,544,796	-2.05			
交通及運輸設備	2,100,076	0.09			
交通及運輸設備	9,603,354	0.41			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,503,278	-0.32			
雜項設備	29,693,807	1.26			
雜項設備	91,354,037	3.86			
累計折舊-雜項設備	-61,660,230	-2.61			
無形資產	1,384,016	0.06			
無形資產	1,384,016	0.06			
電腦軟體	1,384,016	0.06			
合計：	2,365,897,251				
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112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：

