

高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學



114 年度半年結算報告

(114年1月1日至114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 114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 114 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 3,695 萬 9,895 元，較分配預算數 1 億 3,705 萬 3,000 元減少 9 萬 3,105 元，約 0.07%。

- (一) 財產處分收入：實際數 7,500 元，較分配預算數 1 萬元減少 2,500 元，約 25.00%，係財產報廢變賣收入較預期短收所致。
- (二) 租金收入：實際數 41 萬 7,008 元，較分配預算數 27 萬 8,000 元增加 13 萬 9,008 元，約 50.00%，係合作社等場地租金較預期超收所致。
- (三) 公庫撥款收入：實際數 1 億 2,354 萬 7,000 元，較分配預算數 1 億 2,354 萬 7,000 元無差異。
- (四) 使用規費收入：實際數 11 萬 2,826 元，較分配預算數 20 萬 3,000 元減少 9 萬 174 元，約 44.42%，係場地租借收入較預期短收所致。
- (五) 學雜費收入：實際數 1,226 萬 195 元，較分配預算數 1,202 萬 8,000 元增加 23 萬 2,195 元，約 1.93%。
- (六) 雜項收入：實際數 61 萬 5,366 元，較分配預算數 98 萬 7,000 元減少 37 萬 1,634 元，約 37.65%，係輔導課等收入較預期短收所致。

二、基金用途：實際數 1 億 1,985 萬 1,429 元，較分配預算數 1 億 3,660 萬 5,000 元減少 1,675 萬 3,571 元，約 12.26%。

- (一) 高中及高職教育計畫：實際數 8,767 萬 8,945 元，較分配預算數 1 億 67 萬 2,000 元減少 1,299 萬 3,055 元，約 12.91%。
- (二) 一般行政管理計畫：實際數 2,997 萬 2,130 元，較分配預算數 3,233 萬 9,000 元減少 236 萬 6,870 元，約 7.32%。
- (三) 建築及設備計畫：實際數 220 萬 354 元，較分配預算數 359 萬 4,000 元減少 139 萬 3,646 元，約 38.78%，係結餘款及圍籬修繕等工程與個人電腦等設備採購尚未執行、尚未完工及履約期限尚未到期所致。

三、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘 1,710 萬 8,466 元，較分配預算數 44 萬 8,000 元增加賸餘 1,666 萬 466 元，約 3,718.85%。

- (一) 基金來源減少 9 萬 3,105 元，係財產處分收入短收 2,500 元，租金收入超收 13 萬 9,008 元，使用規費收入短收 9 萬 174 元，學雜費收入超收 23 萬 2,195 元及雜項收入短收 37 萬 1,634 元所致。
- (二) 基金用途減少 1,675 萬 3,571 元，主要係各項計畫尚在執行中，擲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 114 年 1 月 1 日至 114 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	136,959,895	137,053,000	-93,105	-0.07
財產收入	45	424,508	288,000	136,508	47.40
財產處分收入	451	7,500	10,000	-2,500	-25.00
租金收入	452	417,008	278,000	139,008	50.00
政府撥入收入	46	123,547,000	123,547,000		
公庫撥款收入	462	123,547,000	123,547,000		
規費收入	47	112,826	203,000	-90,174	-44.42
使用規費收入	473	112,826	203,000	-90,174	-44.42
教學收入	4S	12,260,195	12,028,000	232,195	1.93
學雜費收入	4S1	12,260,195	12,028,000	232,195	1.93
其他收入	4Y	615,366	987,000	-371,634	-37.65
雜項收入	4YY	615,366	987,000	-371,634	-37.65
基金用途	5	119,851,429	136,605,000	-16,753,571	-12.26
高中及高職教育計畫	52	87,678,945	100,672,000	-12,993,055	-12.91
其他		87,678,945	100,672,000	-12,993,055	-12.91
一般行政管理計畫	5L	29,972,130	32,339,000	-2,366,870	-7.32
其他		29,972,130	32,339,000	-2,366,870	-7.32
建築及設備計畫	5M	2,200,354	3,594,000	-1,393,646	-38.78
購建固定資產		2,200,354	3,594,000	-1,393,646	-38.78
本期賸餘(短絀一)	6	17,108,466	448,000	16,660,466	3,718.85
期初基金餘額	71	44,240,514	41,509,000	2,731,514	6.58
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	61,348,980	41,957,000	19,391,980	46.22

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

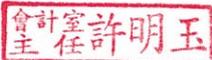
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,358,697,405	100.00	負債	18,348,684	0.78
流動資產	79,697,664	3.38	流動負債	17,042,479	0.72
現金	77,814,128	3.30	應付款項	17,042,479	0.72
銀行存款	77,664,128	3.29	應付代收款	17,042,479	0.72
零用及週轉金	150,000	0.01	其他應付款	0	0.00
應收款項	328,000	0.01	預收款項	0	0.00
其他應收款	328,000	0.01	預收收入	0	0.00
預付款項	1,555,536	0.07	其他負債	1,306,205	0.06
預付費用	1,555,536	0.07	什項負債	1,306,205	0.06
固定資產	2,278,159,038	96.59	存入保證金	1,306,205	0.06
土地	1,986,355,800	84.21	淨資產	2,340,348,721	99.22
土地	1,986,355,800	84.21	淨資產	2,340,348,721	99.22
土地改良物	4,645,189	0.20	淨資產	2,340,348,721	99.22
土地改良物	22,391,340	0.95	累積餘額	2,330,677,053	98.81
累計折舊-土地改良物	-17,746,151	-0.75	本期賸餘	9,671,668	0.41
房屋建築及設備	242,275,707	10.27	淨資產調整數	0	0.00
房屋建築及設備	422,649,713	17.92			
累計折舊-房屋建築及設備	-180,374,006	-7.65	合計：	2,358,697,405	
機械及設備	13,268,319	0.56			
機械及設備	66,519,877	2.82			
累計折舊-機械及設備	-53,251,558	-2.26			
交通及運輸設備	2,631,333	0.11			
交通及運輸設備	10,612,536	0.45			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,981,203	-0.34			
雜項設備	28,982,690	1.23			
雜項設備	94,309,966	4.00			
累計折舊-雜項設備	-65,327,276	-2.77			
無形資產	840,703	0.04			
無形資產	840,703	0.04			
電腦軟體	840,703	0.04			
合計：	2,358,697,405				

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. 信託代理與保證資產(負債)：味帝公司以設定質權之定期存單繳納113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：會計室主任許明玉

基金主持人：高雄市立新莊
高級中學校長王明政