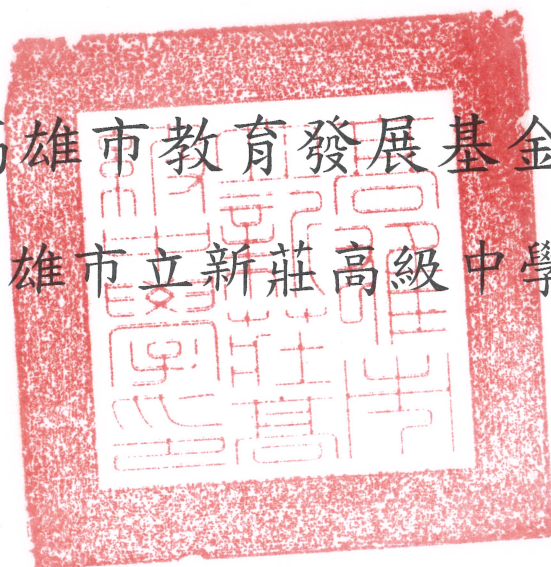


高雄市教育發展基金
高雄市立新莊高級中學



115 年 度 半 年 結 算 報 告

(115年1月1日至115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 115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 115 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 3,819 萬 92 元，較分配預算數 1 億 3,955 萬元減少 135 萬 9,908 元，約 0.97%。

- (一) 財產處分收入：實際數 0 元，較分配預算數 1 萬元減少 1 萬元，為 100.00%，係財產報廢變賣收入較預期短收所致。
- (二) 租金收入：實際數 37 萬 7,611 元，較分配預算數 26 萬 2,000 元增加 11 萬 5,611 元，約 44.13%，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 2,548 萬 8,000 元，較分配預算數 1 億 2,548 萬 8,000 元無差異。
- (四) 使用規費收入：實際數 10 萬 5,149 元，較分配預算數 24 萬元減少 13 萬 4,851 元，約 56.19%，係場地租借收入較預期短收所致。
- (五) 學雜費收入：實際數 1,202 萬 8,908 元，較分配預算數 1,220 萬元減少 17 萬 1,092 元，約 1.40%。
- (六) 雜項收入：實際數 19 萬 424 元，較分配預算數 135 萬元減少 115 萬 9,576 元，約 85.89%，係輔導課等收入較預期短收所致。

二、基金用途：實際數 1 億 2,288 萬 556 元，較分配預算數 1 億 3,970 萬 4,000 元減少 1,682 萬 3,444 元，約 12.04%。

- (一) 高中及高職教育計畫：實際數 9,088 萬 1,280 元，較分配預算數 1 億 301 萬 5,000 元減少 1,213 萬 3,720 元，約 11.78%。
- (二) 一般行政管理計畫：實際數 2,933 萬 4,344 元，較分配預算數 3,258 萬元減少 324 萬 5,656 元，約 9.96%。
- (三) 建築及設備計畫：實際數 266 萬 4,932 元，較分配預算數 410 萬 9,000 元減少 144 萬 4,068 元，約 35.14%，主要係結餘款與連鎖磚改善工程等項目尚未完工、交貨及付款所致。

三、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘 1,530 萬 9,536 元，較分配預算數短絀 15 萬 4,000 元增加賸餘 1,546 萬 3,536 元，約 10,041.26%。

- (一) 基金來源減少 135 萬 9,908 元，係財產處分收入短收 1 萬元，租金收入超收 11 萬 5,611 元，使用規費收入短收 13 萬 4,851 元，學雜費收入短收 17 萬 1,092 元及雜項收入短收 115 萬 9,576 元所致。
- (二) 基金用途減少 1,682 萬 3,444 元，主要係各項計畫尚在執行中，搏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 115 年 1 月 1 日至 115 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	138,190,092	139,550,000	-1,359,908	-0.97
財產收入	45	377,611	272,000	105,611	38.83
財產處分收入	451		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	452	377,611	262,000	115,611	44.13
政府撥入收入	46	125,488,000	125,488,000		
公庫撥款收入	462	125,488,000	125,488,000		
規費收入	47	105,149	240,000	-134,851	-56.19
使用規費收入	473	105,149	240,000	-134,851	-56.19
教學收入	4S	12,028,908	12,200,000	-171,092	-1.40
學雜費收入	4S1	12,028,908	12,200,000	-171,092	-1.40
其他收入	4Y	190,424	1,350,000	-1,159,576	-85.89
雜項收入	4YY	190,424	1,350,000	-1,159,576	-85.89
基金用途	5	122,880,556	139,704,000	-16,823,444	-12.04
高中及高職教育計畫	52	90,881,280	103,015,000	-12,133,720	-11.78
其他		90,881,280	103,015,000	-12,133,720	-11.78
一般行政管理計畫	5L	29,334,344	32,580,000	-3,245,656	-9.96
其他		29,334,344	32,580,000	-3,245,656	-9.96
建築及設備計畫	5M	2,664,932	4,109,000	-1,444,068	-35.14
購建固定資產		2,664,932	4,109,000	-1,444,068	-35.14
本期賸餘(短絀一)	6	15,309,536	-154,000	15,463,536	-10,041.26
期初基金餘額	71	42,026,919	30,586,000	11,440,919	37.41
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	57,336,455	30,432,000	26,904,455	88.41

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115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,386,297,708	100.00	負債	19,775,145	0.83
流動資產	77,111,600	3.23	流動負債	18,934,545	0.79
現金	73,746,644	3.09	應付款項	18,934,545	0.79
銀行存款	73,596,644	3.08	應付代收款	18,934,545	0.79
零用及週轉金	150,000	0.01	其他應付款	0	0.00
應收款項	1,257,000	0.05	預收款項	0	0.00
其他應收款	1,257,000	0.05	預收收入	0	0.00
預付款項	2,107,956	0.09	其他負債	840,600	0.04
預付費用	2,107,956	0.09	什項負債	840,600	0.04
固定資產	2,308,575,200	96.74	存入保證金	840,600	0.04
土地	2,028,027,600	84.99	淨資產	2,366,522,563	99.17
土地	2,028,027,600	84.99	淨資產	2,366,522,563	99.17
土地改良物	3,635,569	0.15	淨資產	2,366,522,563	99.17
土地改良物	22,391,340	0.94	累積餘額	2,317,355,813	97.11
累計折舊-土地改良物	-18,755,771	-0.79	本期賸餘	7,494,950	0.31
房屋建築及設備	234,835,794	9.84	淨資產調整數	41,671,800	1.75
房屋建築及設備	422,874,213	17.72	合計：	2,386,297,708	
累計折舊-房屋建築及設備	-188,038,419	-7.88			
機械及設備	11,392,222	0.48			
機械及設備	69,594,985	2.92			
累計折舊-機械及設備	-58,202,763	-2.44			
交通及運輸設備	2,499,180	0.10			
交通及運輸設備	11,075,900	0.46			
累計折舊-交通及運輸設備	-8,576,720	-0.36			
雜項設備	28,184,835	1.18			
雜項設備	97,680,560	4.09			
累計折舊-雜項設備	-69,495,725	-2.91			
無形資產	610,908	0.03			
無形資產	610,908	0.03			
電腦軟體	610,908	0.03			
合計：	2,386,297,708				
信託代理與保證資產	1,159,300		信託代理與保證負債	1,159,300	
保證品	1,159,300		應付保證品	1,159,300	

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114學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元；喬太公司以設定質權之定期存單繳納114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金159,300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：

高雄立新莊
高級中學校長 王明政