

(高中第2組編號05061)

臺中市地方教育發展基金

臺中市立臺中女子高級中等學校

113年度半年結算報告

(113年1月1日至113年6月30日)

臺中市立臺中女子高級中等學校 編

# 臺中市立臺中女子高級中等學校113年度半年結算報告

## 目 次

一、摘要說明-----	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀表-----	第2頁至第2頁
三、平衡表-----	第3頁至第3頁

**臺中市地方教育發展基金—臺中市立臺中女子高級中等學校  
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：本期實際數 153,869,031 元，本期分配預算數 153,409,000 元，收入實現數為徵收及依法分配收入 120,000 元，勞務收入 322,000 元，財產收入 2,042,904 元，政府撥入收入 134,883,527 元，教學收入 14,763,112 元，其他收入 1,737,488 元。

各項基金來源實際數與分配預算數差距超過 10%者，說明如下：

(一)違規罰款收入實際數 120,000 元、受贈收入實際數 1,000 元未列預算，依實收數繳庫列帳。

(二)服務收入實際數 322,000 元，分配預算數 440,000 元，係收入較預期減少所致。

(三)租金收入實際數 358,128 元，分配預算數 276,000 元，係收入較預期增加所致。

(四)利息收入實際數 260,218 元，分配預算數 96,000 元，係收入較預期增加所致。

(五)其他財產收入實際數 890,850 元，分配預算數 1,190,000 元，係收入較預期減少所致。

(六)雜項收入實際數 1,736,488 元，分配預算數 2,255,000 元，係收入較預期減少所致。

二、基金用途：本期實際數 142,974,291 元，本期分配預算數 153,409,000 元，支出實現數為高中及高職教育計畫 139,647,020 元，一般行政管理計畫 2,763,056 元，建築及設備計畫 564,215 元。

各項基金用途實際數與分配預算數差距超過 10%者，說明如下：

建築及設備計畫實際數 564,215 元，分配預算數 2,887,000 元，係因所需設備由需求單位規劃辦理中所致。

三、本期賸餘 10,894,740 元。

**貳、其他重要說明**

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市立臺中女子高級中等學校

## 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	153,869,031	153,409,000	460,031	0.30
徵收及依法分配收入	41	120,000		120,000	
違規罰款收入	415	120,000		120,000	
勞務收入	43	322,000	440,000	-118,000	-26.82
服務收入	431	322,000	440,000	-118,000	-26.82
財產收入	45	2,042,904	2,138,000	-95,096	-4.45
財產處分收入	451				
租金收入	452	358,128	276,000	82,128	29.76
權利金收入	453	533,708	576,000	-42,292	-7.34
利息收入	454	260,218	96,000	164,218	171.06
其他財產收入	45Y	890,850	1,190,000	-299,150	-25.14
政府撥入收入	46	134,883,527	134,931,000	-47,473	-0.04
公庫撥款收入	462	2,035,527	2,083,000	-47,473	-2.28
政府其他撥入收入	46Y	132,848,000	132,848,000		
教學收入	4S	14,763,112	13,645,000	1,118,112	8.19
學雜費收入	4S1	14,763,112	13,645,000	1,118,112	8.19
其他收入	4Y	1,737,488	2,255,000	-517,512	-22.95
受贈收入	4YO	1,000		1,000	
雜項收入	4YY	1,736,488	2,255,000	-518,512	-22.99
基金用途	5	142,974,291	153,409,000	-10,434,709	-6.80
高中及高職教育計畫	52	139,647,020	147,672,000	-8,024,980	-5.43
其他		139,647,020	147,672,000	-8,024,980	-5.43
一般行政管理計畫	5L	2,763,056	2,850,000	-86,944	-3.05
其他		2,763,056	2,850,000	-86,944	-3.05
建築及設備計畫	5M	564,215	2,887,000	-2,322,785	-80.46
購建固定資產		464,215	2,677,000	-2,212,785	-82.66
其他		100,000	210,000	-110,000	-52.38
本期賸餘(短絀一)	6	10,894,740		10,894,740	
期初基金餘額	71	34,981,749	32,708,000	2,273,749	6.95
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	45,876,489	32,708,000	13,168,489	40.26

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中女子高級中等學校

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	162,637,643	100.00	負債	75,659,872	46.52
流動資產	120,871,361	74.32	流動負債	73,540,953	45.22
現金	120,871,361	74.32	應付款項	73,540,953	45.22
銀行存款	120,751,361	74.25	應付代收款	73,540,953	45.22
零用及週轉金	120,000	0.07	其他負債	2,118,919	1.30
預付款項	0	0.00	什項負債	2,118,919	1.30
預付費用	0	0.00	存入保證金	2,118,919	1.30
固定資產	40,508,057	24.91	淨資產	86,977,771	53.48
機械及設備	17,437,932	10.72	淨資產	86,977,771	53.48
機械及設備	78,041,281	47.98	淨資產	86,977,771	53.48
累計折舊-機械及設備	-60,603,349	-37.26	累積餘額	77,305,285	47.53
交通及運輸設備	4,283,740	2.63	本期賸餘	9,672,486	5.95
交通及運輸設備	14,148,370	8.70	淨資產調整數	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-9,864,630	-6.07	合計：	162,637,643	
雜項設備	18,786,385	11.55			
雜項設備	54,140,608	33.29			
累計折舊-雜項設備	-35,354,223	-21.74			
無形資產	593,225	0.36			
無形資產	593,225	0.36			
電腦軟體	593,225	0.36			
其他資產	665,000	0.41			
什項資產	665,000	0.41			
暫付及待結轉帳項	665,000	0.41			
代管資產	676,492,791	415.95			
應付代管資產	-676,492,791	-415.95			
合計：	162,637,643				
信託代理與保證資產	1,595,000		信託代理與保證負債	1,595,000	
保證品	1,595,000		應付保證品	1,595,000	

註：1. 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。  
2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。