（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

115年度半年結算報告

（115年1月1日至115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115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
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：本期實際數184,425,566元，本期分配預算數183,908,000元，收入實現數為財產收入2,064,526元，政府撥入收入164,818,000元，規費收入442,038元，教學收入15,220,362元，其他收入1,880,640元。

各項基金來源實際數與分配預算數差距超過20%者，說明如下：

(一)利息收入實際數343,995元，分配預算數276,000元，係收入較預期增加所致。

(二)行政規費收入實際數183,500元，分配預算數580,000元，係收入較預期減少所致。

(三)使用規費收入實際數258,538元，分配預算數396,000元，係收入較預期減少所致。

(四)受贈收入實際數6,000元未列預算，依實收數繳庫列帳。

(五)雜項收入實際數1,874,640元，分配預算數3,298,000元，係收入較預期減少所致。

二、基金用途：本期實際數145,721,929元，本期分配預算數183,908,000元，支出實現數為高中及高職教育計畫142,656,735元，一般行政管理計畫2,945,194元，建築及設備計畫120,000元。

各項基金用途實際數與分配預算數差距超過20%者，說明如下：

(一)高中及高職教育計畫實際數142,656,735元，分配預算數179,089,000元，係因人員維持費及一般教學計畫依實際需求支付所致。

(二)建築及設備計畫實際數120,000元，分配預算數1,705,000元，係因所需設備由需求單位規劃辦理中所致。

三、本期賸餘38,703,637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 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	184,425,566	183,908,000	517,566	0.28
財產收入	45	2,064,526	2,053,000	11,526	0.56
財產處分收入	451				
權利金收入	453	654,381	600,000	54,381	9.06
利息收入	454	343,995	276,000	67,995	24.64
其他財產收入	45Y	1,066,150	1,177,000	-110,850	-9.42
政府撥入收入	46	164,818,000	164,818,000		
公庫撥款收入	462	4,920,000	4,920,000		
政府其他撥入收入	46Y	159,898,000	159,898,000		
規費收入	47	442,038	976,000	-533,962	-54.71
行政規費收入	471	183,500	580,000	-396,500	-68.36
使用規費收入	473	258,538	396,000	-137,462	-34.71
教學收入	4S	15,220,362	12,763,000	2,457,362	19.25
學雜費收入	4S1	15,220,362	12,763,000	2,457,362	19.25
其他收入	4Y	1,880,640	3,298,000	-1,417,360	-42.98
受贈收入	4YO	6,000		6,000	
雜項收入	4YY	1,874,640	3,298,000	-1,423,360	-43.16
基金用途	5	145,721,929	183,908,000	-38,186,071	-20.76
高中及高職教育計畫	52	142,656,735	179,089,000	-36,432,265	-20.34
其他		142,656,735	179,089,000	-36,432,265	-20.34
一般行政管理計畫	5L	2,945,194	3,114,000	-168,806	-5.42
其他		2,945,194	3,114,000	-168,806	-5.42
建築及設備計畫	5M	120,000	1,705,000	-1,585,000	-92.96
購建固定資產		120,000	1,705,000	-1,585,000	-92.96
其他					
本期賸餘(短絀－)	6	38,703,637		38,703,637	
期初基金餘額	71	39,478,726	36,138,000	3,340,726	9.24
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	78,182,363	36,138,000	42,044,363	116.34

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115年6月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	181,263,401	100.00	負債	72,658,655	40.08
流動資產	150,062,076	82.79	流動負債	70,333,696	38.80
現金	150,062,076	82.79	應付款項	70,333,696	38.80
銀行存款	149,942,076	82.72	應付代收款	70,333,696	38.80
零用及週轉金	120,000	0.07	其他負債	2,324,959	1.28
固定資產	30,316,323	16.73	什項負債	2,324,959	1.28
機械及設備	11,509,330	6.35	存入保證金	2,324,959	1.28
機械及設備	86,011,384	47.45	淨資產	108,604,746	59.92
累計折舊-機械及設備	-74,502,054	-41.10	淨資產	108,604,746	59.92
交通及運輸設備	3,362,540	1.86	淨資產	108,604,746	59.92
交通及運輸設備	15,695,097	8.66	累積餘額	72,993,712	40.27
累計折舊-交通及運輸設備	-12,332,557	-6.80	本期賸餘	31,131,199	17.17
雜項設備	15,444,453	8.52	淨資產調整數	4,479,835	2.47
雜項設備	56,116,632	30.96	合計：	181,263,401	
累計折舊-雜項設備	-40,672,179	-22.44			
無形資產	106,060	0.06			
無形資產	106,060	0.06			
電腦軟體	106,060	0.06			
其他資產	778,942	0.43			
什項資產	778,942	0.43			
暫付及待結轉帳項	778,942	0.43			
代管資產	676,507,083	373.22			
應付代管資產	-676,507,083	-373.22			
合計：	181,263,401				

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。