

(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

114年度半年結算報告

(114年1月1日至114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114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、用途及餘绌表-----	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
114 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘绌情形

一、基金來源：本期實際數 153,472,292 元，本期分配預算數 152,647,000 元，收入實現數為財產收入 2,129,644 元，政府撥入收入 133,571,000 元，規費收入 1,288,018 元，教學收入 14,784,930 元，其他收入 1,698,700 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)財產處分收入實際數 18,000 元，分配預算數 0 元，依實收數繳庫列帳。

(二)利息收入實際數 305,142 元，分配預算數 100,000 元，係收入較預期增加所致。

(三)行政規費收入實際數 935,400 元，分配預算數 420,000 元，係收入較預期增加所致。

(四)雜項收入實際數 1,698,700 元，分配預算數 2,516,000 元，係收入較預期減少所致。

二、基金用途：本期實際數 142,425,703 元，本期分配預算數 152,647,000 元，支出實現數為高中及高職教育計畫 139,273,696 元，一般行政管理計畫 2,483,595 元，建築及設備計畫 668,412 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：

建築及設備計畫實際數 668,412 元，分配預算數 1,615,000 元，係因所需設備由需求單位規劃辦理中所致。

三、本期賸餘 11,046,589 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、用途及餘額表

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	153,472,292	152,647,000	825,292	0.54
財產收入	45	2,129,644	1,947,000	182,644	9.38
財產處分收入	451	18,000		18,000	
權利金收入	453	692,729	600,000	92,729	15.45
利息收入	454	305,142	100,000	205,142	205.14
其他財產收入	45Y	1,113,773	1,247,000	-133,227	-10.68
政府撥入收入	46	133,571,000	133,571,000		
公庫撥款收入	462	2,097,000	2,097,000		
政府其他撥入收入	46Y	131,474,000	131,474,000		
規費收入	47	1,288,018	768,000	520,018	67.71
行政規費收入	471	935,400	420,000	515,400	122.71
使用規費收入	473	352,618	348,000	4,618	1.33
教學收入	4S	14,784,930	13,845,000	939,930	6.79
學雜費收入	4S1	14,784,930	13,845,000	939,930	6.79
其他收入	4Y	1,698,700	2,516,000	-817,300	-32.48
雜項收入	4YY	1,698,700	2,516,000	-817,300	-32.48
基金用途	5	142,425,703	152,647,000	-10,221,297	-6.70
高中及高職教育計畫	52	139,273,696	148,168,000	-8,894,304	-6.00
其他		139,273,696	148,168,000	-8,894,304	-6.00
一般行政管理計畫	5L	2,483,595	2,864,000	-380,405	-13.28
其他		2,483,595	2,864,000	-380,405	-13.28
建築及設備計畫	5M	668,412	1,615,000	-946,588	-58.61
購建固定資產		619,842	1,565,000	-945,158	-60.39
其他		48,570	50,000	-1,430	-2.86
本期賸餘(短絀一)	6	11,046,589		11,046,589	
期初基金餘額	71	38,137,754	31,982,000	6,155,754	19.25
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	49,184,343	31,982,000	17,202,343	53.79

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 領	%	科 目	金 領	%
資產	151,433,148	100.00	負債	67,470,768	44.55
流動資產	116,498,861	76.93	流動負債	65,229,809	43.07
現金	115,073,801	75.99	應付款項	65,229,809	43.07
銀行存款	114,953,801	75.91	應付代收款	65,229,809	43.07
零用及週轉金	120,000	0.08	其他負債	2,240,959	1.48
預付款項	1,425,060	0.94	什項負債	2,240,959	1.48
預付費用	1,425,060	0.94	存入保證金	2,240,959	1.48
固定資產	34,614,144	22.86	暫收及待結轉帳項	0	0.00
機械及設備	14,236,733	9.40	淨資產	83,962,380	55.45
機械及設備	80,176,559	52.95	淨資產	83,962,380	55.45
累計折舊-機械及設備	-65,939,826	-43.54	淨資產	83,962,380	55.45
交通及運輸設備	3,357,069	2.22	累積餘額	77,300,470	51.05
交通及運輸設備	14,333,617	9.47	本期賸餘	6,661,910	4.40
累計折舊-交通及運輸	-10,976,548	-7.25	淨資產調整數	0	0.00
設備			合計：	151,433,148	
雜項設備	17,020,342	11.24			
雜項設備	54,784,900	36.18			
累計折舊-雜項設備	-37,764,558	-24.94			
無形資產	163,893	0.11			
無形資產	163,893	0.11			
電腦軟體	163,893	0.11			
其他資產	156,250	0.10			
什項資產	156,250	0.10			
暫付及待結轉帳項	156,250	0.10			
代管資產	676,505,204	446.74			
應付代管資產	-676,505,204	-446.74			
合計：	151,433,148				
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。