

臺中市地方教育發展基金—臺中市立中港高級中學

05059-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	236,172,000	17,638,460	17,620,000	18,460	0.10	77,320,104	77,240,000	80,104	0.10
勞務收入	102,000								
服務收入	102,000								
財產收入	1,328,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
財產處分收入	5,000								
租金收入	308,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
權利金收入	1,000,000								
利息收入	15,000								
政府撥入收入	221,553,000	17,595,000	17,595,000			77,190,000	77,190,000		
公庫撥款收入	221,553,000	17,595,000	17,595,000			77,190,000	77,190,000		
教學收入	10,550,000	36,096		36,096		65,256		65,256	
學雜費收入	10,550,000	36,096		36,096		65,256		65,256	
其他收入	2,639,000	7,364		7,364		64,848		64,848	
受贈收入	18,000								
雜項收入	2,621,000	7,364		7,364		64,848		64,848	
基金用途	244,500,000	19,632,851	19,620,000	12,851	0.07	70,425,179	79,240,000	-8,814,821	-11.12
高中及高職教育計畫	224,482,000	18,525,444	16,690,000	1,835,444	11.00	67,152,195	72,551,000	-5,398,805	-7.44
其他	224,482,000	18,525,444	16,690,000	1,835,444	11.00	67,152,195	72,551,000	-5,398,805	-7.44
一般行政管理計畫	10,817,000	1,004,307	810,000	194,307	23.99	3,169,884	4,520,000	-1,350,116	-29.87
其他	10,817,000	1,004,307	810,000	194,307	23.99	3,169,884	4,520,000	-1,350,116	-29.87
建築及設備計畫	9,201,000	103,100	2,120,000	-2,016,900	-95.14	103,100	2,169,000	-2,065,900	-95.25
購建固定資產	9,201,000	103,100	2,120,000	-2,016,900	-95.14	103,100	2,169,000	-2,065,900	-95.25
本期賸餘(短絀)	-8,328,000	-1,994,391	-2,000,000	5,609	-0.28	6,894,925	-2,000,000	8,894,925	-444.75
期初基金餘額	56,580,000					31,322,212	56,580,000	-25,257,788	-44.64
解繳公庫									
期末基金餘額	48,252,000					38,217,137	54,580,000	-16,362,863	-29.98

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中港高級中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	488,142,225	100.00	負 債	2	28,723,933	5.88
流動資產	11	63,532,252	13.02	流動負債	21	23,354,447	4.78
現金	1101	63,186,181	12.94	應付款項	2102	23,354,447	4.78
銀行存款	110102	62,886,181	12.88	應付代收款	210203	23,354,447	4.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,571,066	7.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	5,369,486	1.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	24,359,898	4.99	什項負債	2801	5,369,486	1.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	752,045	0.15	存入保證金	280104	5,369,486	1.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	203,172	0.04	淨資產	3	459,418,292	94.12
零用及週轉金	110103	300,000	0.06	淨資產	31	459,418,292	94.12
預付款項	1108	346,071	0.07	淨資產	3101	459,418,292	94.12
預付費用	110804	346,071	0.07	累積餘額	310101	455,705,240	93.36
固定資產	14	420,536,086	86.15	本期賸餘	310102	3,713,052	0.76
				淨資產調整數	310104		
				合計：		488,142,225	
信託代理與保證資產		2,015,375		信託代理與保證負債		2,015,375	
保證品		2,015,375		應付保證品		2,015,375	

註：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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中港高級中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	13,934,734	2.85				
土地改良物	140201	48,282,277	9.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,347,543	-7.04				
房屋建築及設備	1404	274,481,563	56.23				
房屋建築及設備	140401	402,951,571	82.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,470,008	-26.32				
機械及設備	1405	14,908,440	3.05				
機械及設備	140501	65,265,317	13.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,356,877	-10.32				
交通及運輸設備	1406	3,295,269	0.68				
交通及運輸設備	140601	9,465,300	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,170,031	-1.26				
雜項設備	1407	14,733,028	3.02				
雜項設備	140701	61,171,005	12.53				
信託代理與保證資產		2,015,375		信託代理與保證負債		2,015,375	
保證品		2,015,375		應付保證品		2,015,375	

註：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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立中港高級中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-46,437,977	-9.51				
購建中固定資產	1411	99,183,052	20.32				
購建中固定資產	141101	99,183,052	20.32				
無形資產	16	665,069	0.14				
無形資產	1601	665,069	0.14				
電腦軟體	160102	665,069	0.14				
其他資產	18	3,408,818	0.70				
什項資產	1801	3,408,818	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	3,408,818	0.70				
代管資產	180106	76,967,500	15.77				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	15.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	193,000	0.04				
應付代管資產	180107	-76,967,500	-15.77				
合計：		488,142,225					
信託代理與保證資產		2,015,375		信託代理與保證負債		2,015,375	
保證品		2,015,375		應付保證品		2,015,375	

註：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。