

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 3 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	22,161,973	18,074,000	4,087,973	22.62	99,482,077	95,314,000	4,168,077	4.37
勞務收入	102,000	79,200	70,000	9,200	13.14	79,200	70,000	9,200	13.14
服務收入	102,000	79,200	70,000	9,200	13.14	79,200	70,000	9,200	13.14
財產收入	1,328,000	609,612	525,000	84,612	16.12	609,612	575,000	34,612	6.02
財產處分收入	5,000								
租金收入	308,000	15,000	25,000	-10,000	-40.00	15,000	75,000	-60,000	-80.00
權利金收入	1,000,000	594,612	500,000	94,612	18.92	594,612	500,000	94,612	18.92
利息收入	15,000								
政府撥入收入	221,553,000	17,479,000	17,479,000			94,669,000	94,669,000		
公庫撥款收入	221,553,000	17,479,000	17,479,000			94,669,000	94,669,000		
教學收入	10,550,000	3,995,680		3,995,680		4,060,936		4,060,936	
學雜費收入	10,550,000	3,995,680		3,995,680		4,060,936		4,060,936	
其他收入	2,639,000	-1,519		-1,519		63,329		63,329	
受贈收入	18,000								
雜項收入	2,621,000	-1,519		-1,519		63,329		63,329	
基金用途	244,500,000	18,166,401	19,974,000	-1,807,599	-9.05	88,591,580	99,214,000	-10,622,420	-10.71
高中及高職教育計畫	224,482,000	16,579,894	17,119,000	-539,106	-3.15	83,732,089	89,670,000	-5,937,911	-6.62
其他	224,482,000	16,579,894	17,119,000	-539,106	-3.15	83,732,089	89,670,000	-5,937,911	-6.62
一般行政管理計畫	10,817,000	1,203,467	785,000	418,467	53.31	4,373,351	5,305,000	-931,649	-17.56
其他	10,817,000	1,203,467	785,000	418,467	53.31	4,373,351	5,305,000	-931,649	-17.56
建築及設備計畫	9,201,000	383,040	2,070,000	-1,686,960	-81.50	486,140	4,239,000	-3,752,860	-88.53
購建固定資產	9,201,000	383,040	2,070,000	-1,686,960	-81.50	486,140	4,239,000	-3,752,860	-88.53
本期賸餘(短絀)	-8,328,000	3,995,572	-1,900,000	5,895,572	-310.29	10,890,497	-3,900,000	14,790,497	-379.24
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					42,212,709	52,680,000	-10,467,291	-19.87

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3月31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	500,921,906	100.00	負債	2	38,942,247	7.77
流動資產	11	78,304,437	15.63	流動負債	21	33,591,761	6.71
現金	1101	78,224,847	15.62	應付款項	2102	33,591,761	6.71
銀行存款	110102	77,924,847	15.56	應付代收款	210203	33,591,761	6.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	41,833,119	8.35	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	5,350,486	1.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	35,169,001	7.02	什項負債	2801	5,350,486	1.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	734,045	0.15	存入保證金	280104	5,350,486	1.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	188,682	0.04	淨資產	3	461,979,659	92.23
零用及週轉金	110103	300,000	0.06	淨資產	31	461,979,659	92.23
預付款項	1108	79,590	0.02	淨資產	3101	461,979,659	92.23
預付費用	110804	79,590	0.02	累積餘額	310101	455,705,240	90.97
固定資產	14	419,121,910	83.67	本期賸餘	310102	6,140,019	1.23
				淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		500,921,906	

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3月31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	13,769,944	2.75				
土地改良物	140201	48,282,277	9.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-34,512,333	-6.89				
房屋建築及設備	1404	273,736,557	54.65				
房屋建築及設備	140401	402,951,571	80.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-129,215,014	-25.80				
機械及設備	1405	14,467,744	2.89				
機械及設備	140501	62,966,120	12.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,498,376	-9.68				
交通及運輸設備	1406	3,297,075	0.66				
交通及運輸設備	140601	9,494,922	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,197,847	-1.24				
雜項設備	1407	14,530,498	2.90				
雜項設備	140701	60,696,004	12.12				

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3月31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	-46,165,506	-9.22				
購建中固定資產	1411	99,320,092	19.83				
購建中固定資產	141101	99,320,092	19.83				
無形資產	16	645,040	0.13				
無形資產	1601	645,040	0.13				
電腦軟體	160102	645,040	0.13				
其他資產	18	2,850,519	0.57				
什項資產	1801	2,850,519	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	2,850,519	0.57				
代管資產	180106	76,967,500	15.37				
代管資產-土地	180106-1	76,774,500	15.33				
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	-15.37				
合計：		500,921,906					

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。