

(高中第1組編號05059)

臺中市地方教育發展基金

臺中市立中港高級中學

111年度半年結算報告

(111年1月1日至111年6月30日)

臺中市立中港高級中學 編

# 臺中市立中港高級中學111年度半年結算報告

## 目 次

一、摘要說明-----	第1頁至第2頁
二、基金來源、用途及餘絀表-----	第3頁至第3頁
三、平衡表-----	第4頁至第4頁

**臺中市地方教育發展基金－臺中市立中港高級中學**  
**111 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 158,051,069 元，本期分配預算數 158,911,000 元，收入實現數為徵收及依法分配收入 65,000 元，勞務收入 85,240 元，財產收入 636,888 元，政府撥入收入 151,469,549 元，教學收入 5,238,678 元，其他收入 555,714 元。

各項基金來源實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：

- (一)違規罰款收入 65,000 元未列預算，依實收數繳庫列帳。
- (二)服務收入實際數 85,240 元，分配數 104,000 元，係收入較預期減少所致。
- (三)財產處分收入實際數 29,342 元，分配預算數 0 元，依實收數繳庫列帳。
- (四)租金收入實際數 10,000 元，分配預算數 150,000 元，係收入較預期減少所致。
- (五)權利金收入實際數 589,074 元，分配預算數 465,000 元，係收入較預期增加所致。
- (六)利息收入實際數 8,472 元，分配預算數 6,000 元，係收入較預期增加所致。
- (七)受贈收入實際數 5,800 元，分配預算數 5,000 元，係收入較預期增加所致。
- (八)雜項收入實際數 549,914 元，分配預算數 685,000 元，係收入較預期減少所致。

二、基金用途：本期實際數 164,690,258 元，本期分配預算數 158,911,000 元，支出實現數為高中及高職教育計畫 127,558,282 元，一般行政管理計畫 7,092,304 元，建築及設備計畫 30,039,672 元。

**臺中市地方教育發展基金－臺中市立中港高級中學**  
**111 年度半年結算報告摘要說明**

各項基金用途實際數與分配預算數差異超過 10%者，說明如下：

建築及設備計畫實際數 30,039,672 元，分配預算數 16,403,000 元，係由以前年度保留數支出專科教室大樓及學生宿舍興建工程相關費用所致。

三、本期短絀 6,639,189 元。

**貳、其他重要說明**

## 臺中市地方教育發展基金－臺中市立中港高級中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 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	158,051,069	158,911,000	-859,931	-0.54
徵收及依法分配收入	41	65,000		65,000	
違規罰款收入	415	65,000		65,000	
勞務收入	43	85,240	104,000	-18,760	-18.04
服務收入	431	85,240	104,000	-18,760	-18.04
財產收入	45	636,888	621,000	15,888	2.56
財產處分收入	451	29,342		29,342	
租金收入	452	10,000	150,000	-140,000	-93.33
權利金收入	453	589,074	465,000	124,074	26.68
利息收入	454	8,472	6,000	2,472	41.20
政府撥入收入	46	151,469,549	152,221,000	-751,451	-0.49
公庫撥款收入	462	151,469,549	152,221,000	-751,451	-0.49
教學收入	4S	5,238,678	5,275,000	-36,322	-0.69
學雜費收入	4S1	5,238,678	5,275,000	-36,322	-0.69
其他收入	4Y	555,714	690,000	-134,286	-19.46
受贈收入	4YO	5,800	5,000	800	16.00
雜項收入	4YY	549,914	685,000	-135,086	-19.72
基金用途	5	164,690,258	158,911,000	5,779,258	3.64
高中及高職教育計畫	52	127,558,282	135,236,000	-7,677,718	-5.68
其他		127,558,282	135,236,000	-7,677,718	-5.68
一般行政管理計畫	5L	7,092,304	7,272,000	-179,696	-2.47
其他		7,092,304	7,272,000	-179,696	-2.47
建築及設備計畫	5M	30,039,672	16,403,000	13,636,672	83.14
購建固定資產		30,039,672	16,403,000	13,636,672	83.14
本期賸餘(短絀一)	6	-6,639,189		-6,639,189	
期初基金餘額	71	80,861,433	92,178,000	-11,316,567	-12.28
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	74,222,244	92,178,000	-17,955,756	-19.48

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	550,574,766	100.00	負債	104,066,204	18.90
流動資產	100,577,205	18.27	流動負債	24,814,907	4.51
現金	99,706,194	18.11	應付款項	24,814,907	4.51
銀行存款	99,406,194	18.05	應付代收款	24,814,907	4.51
零用及週轉金	300,000	0.05	應付費用	0	0.00
預付款項	871,011	0.16	其他負債	79,251,297	14.39
預付費用	871,011	0.16	什項負債	79,251,297	14.39
固定資產	371,522,637	67.48	存入保證金	2,441,797	0.44
土地改良物	13,874,039	2.52	應付代管資產	76,809,500	13.95
土地改良物	46,157,069	8.38	暫收及待結轉帳	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-32,283,030	-5.86	項		
房屋建築及設備	277,500,933	50.40	淨資產	446,508,562	81.10
房屋建築及設備	387,452,054	70.37	淨資產	446,508,562	81.10
累計折舊-房屋建築及設備	-109,951,121	-19.97	淨資產	446,508,562	81.10
機械及設備	21,702,299	3.94	累積餘額	434,639,042	78.94
機械及設備	64,445,056	11.71	本期賸餘	11,869,520	2.16
累計折舊-機械及設備	-42,742,757	-7.76	合計：	550,574,766	
交通及運輸設備	3,760,508	0.68			
交通及運輸設備	9,714,371	1.76			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,953,863	-1.08			
雜項設備	13,729,747	2.49			
雜項設備	62,688,045	11.39			
累計折舊-雜項設備	-48,958,298	-8.89			
購建中固定資產	40,955,111	7.44			
購建中固定資產	40,955,111	7.44			
無形資產	763,681	0.14			
無形資產	763,681	0.14			
電腦軟體	763,681	0.14			
其他資產	77,711,243	14.11			
什項資產	77,711,243	14.11			
暫付及待結轉帳項	901,743	0.16			
代管資產	76,809,500	13.95			
合計：	550,574,766				
信託代理與保證資產	5,290,000		信託代理與保證負債	5,290,000	
保證品	5,290,000		應付保證品	5,290,000	

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。