（高中第1組編號05062）

臺中市地方教育發展基金

臺中市立臺中第一高級中等學校

108年度半年結算報告

（108年1月1日至108年6月30日）

臺中市立臺中第一高級中等學校 編

臺中市立臺中第一高級中等學校108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－臺中市立臺中第一高級中等學校
108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175,408,219元，本期分配預算數172,779,000元，收入實現數為勞務收入765,900元，財產收入4,138,957元，政府撥入收入 145,286,021 元，教學收入 23,039,732 元，其他收入2,177,609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)權利金收入382,081元、利息收入88,750元、推廣教育收入281,400元未分配預算，依實收數繳庫列帳。

(二)服務收入實際數765,900元，分配預算數1,996,000元，係教師甄試報名費考試收入等較預期減少所致。

(三)財產處分收入實際數0元，分配預算數20,000元，係財產報廢變賣收入較預期減少所致。

(四)租金收入實際數1,321,704元，分配預算數20,000元，係場地租借收入較預期增加所致。

(五)公庫撥款收入實際數3,779,021元，分配預算數1,560,000元，係因教育局依實際需求增撥退休金所致。

(六)雜項收入實際數2,177,609元，分配預算數1,910,000元，係學生實習實驗費等收入，實際較預期增加所致。

二、基金用途：本期實際數167,542,528元，本期分配預算數174,604,000元，支出實現數為高中及高職教育計畫163,767,270元，一般行政管理計畫2,785,135元，建築及設備計畫990,123元。

各項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990,123元，分配預算數838,000元，係敬業樓連接走廊電動鐵捲門、圖書等採購案核銷中尚未支付所致。

三、本期賸餘7,865,691元。

貳、其他重要說明

臺中市地方教育發展基金－臺中市立臺中第一高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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	175,408,219	172,779,000	2,629,219	1.52
勞務收入	43	765,900	1,996,000	-1,230,100	-61.63
服務收入	431	765,900	1,996,000	-1,230,100	-61.63
財產收入	45	4,138,957	2,545,000	1,593,957	62.63
財產處分收入	451		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	452	1,321,704	20,000	1,301,704	6,508.52
權利金收入	453	382,081		382,081	
利息收入	454	88,750		88,750	
其他財產收入	45Y	2,346,422	2,505,000	-158,578	-6.33
政府撥入收入	46	145,286,021	143,067,000	2,219,021	1.55
公庫撥款收入	462	3,779,021	1,560,000	2,219,021	142.24
政府其他撥入收入	46Y	141,507,000	141,507,000		
教學收入	4S	23,039,732	23,261,000	-221,268	-0.95
學雜費收入	4S1	22,758,332	23,261,000	-502,668	-2.16
推廣教育收入	4S2	281,400		281,400	
其他收入	4Y	2,177,609	1,910,000	267,609	14.01
雜項收入	4YY	2,177,609	1,910,000	267,609	14.01
基金用途	5	167,542,528	174,604,000	-7,061,472	-4.04
高中及高職教育計畫	52	163,767,270	170,706,000	-6,938,730	-4.06
一般行政管理計畫	5L	2,785,135	3,060,000	-274,865	-8.98
建築及設備計畫	5M	990,123	838,000	152,123	18.15
購建固定資產		977,463	798,000	179,463	22.49
其他		12,660	40,000	-27,340	-68.35
本期賸餘(短絀－)	6	7,865,691	-1,825,000	9,690,691	-531.00
期初基金餘額	71	62,823,625	66,970,000	-4,146,375	-6.19
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	70,689,316	65,145,000	5,544,316	8.51

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第一高級中等學校

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資　　產	1	1,324,150,832	100.00	負　　債	2	1,253,461,516	94.66
流動資產	11	136,036,698	10.27	流動負債	21	60,205,468	4.55
現金	111	136,036,698	10.27	應付款項	212	60,205,468	4.55
銀行存款	1112	135,886,698	10.26	應付代收款	2123	60,205,468	4.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	36,558,523	2.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	13,980,793	1.06	其他負債	22	1,193,256,048	90.11
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	1,193,256,048	90.11
銀行存款-保管金專戶	1112-3	65,347,375	4.94	存入保證金	2211	5,419,700	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	7	0.00	應付代管資產	2214	1,187,836,348	89.71
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	20,000,000	1.51	基金餘額	3	70,689,316	5.34
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	31	70,689,316	5.34
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	70,689,316	5.34
其他資產	13	1,188,114,134	89.73	累積餘額	3111	62,823,625	4.74
什項資產	131	1,188,114,134	89.73	本期賸餘	3112	7,865,691	0.59
暫付及待結轉帳項	1315	277,786	0.02	合計：		1,324,150,832	
代管資產	1316	1,187,836,348	89.71				
代管資產-土地	1316-1	659,234,615	49.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	528,601,733	39.92				
合計：		1,324,150,832					

信託代理與保證資產	3,850,600	信託代理與保證負債	3,850,600
保證品	3,850,600	應付保證品	3,850,600

註：