

臺中市地方教育發展基金－臺中市立東勢工業高級中等學校

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 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	149,556,435	148,585,000	971,435	0.65
徵收及依法分配收入	41	39,503		39,503	
違規罰款收入	415	39,503		39,503	
勞務收入	43	153,158	70,000	83,158	118.80
服務收入	431	153,158	70,000	83,158	118.80
財產收入	45	4,594	33,000	-28,406	-86.08
利息收入	454	4,594	33,000	-28,406	-86.08
政府撥入收入	46	134,565,483	130,534,000	4,031,483	3.09
公庫撥款收入	462	4,031,483		4,031,483	
政府其他撥入收入	46Y	130,534,000	130,534,000		
教學收入	4S	9,964,296	11,944,000	-1,979,704	-16.57
學雜費收入	4S1	9,964,296	11,944,000	-1,979,704	-16.57
其他收入	4Y	4,829,401	6,004,000	-1,174,599	-19.56
受贈收入	4YO	31,400		31,400	
雜項收入	4YY	4,798,001	6,004,000	-1,205,999	-20.09
基金用途	5	144,112,105	149,008,000	-4,895,895	-3.29
高中及高職教育計畫	52	140,108,708	145,654,000	-5,545,292	-3.81
一般行政管理計畫	5L	3,689,660	1,415,000	2,274,660	160.75
建築及設備計畫	5M	313,737	1,939,000	-1,625,263	-83.82
購建固定資產		313,737	1,939,000	-1,625,263	-83.82
本期賸餘(短絀一)	6	5,444,330	-423,000	5,867,330	-1,387.08
期初基金餘額	71	34,728,047		34,728,047	
解繳國庫					
期末基金餘額	72	40,172,377	-423,000	40,595,377	-9,597.02

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東勢工業高級中等學校

平衡表

中華民國106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	714,537,320	100.00	負 債	2	674,364,943	94.38
流動資產	11	81,292,437	11.38	流動負債	21	37,692,497	5.28
現金	111	81,134,022	11.35	應付款項	212	37,692,497	5.28
銀行存款	1112	80,954,022	11.33	應付代收款	2123	37,692,497	5.28
銀行存款-市	1112-1	13,740,915	1.92	其他負債	22	636,672,446	89.10
庫存款				什項負債	221	636,672,446	89.10
銀行存款-基	1112-11	26,093,047	3.65	存入保證金	2211	4,614,788	0.65
金贖餘				應付退休及離職	2213	135,905	0.02
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	金			
用金專戶				應付代管資產	2214	631,921,753	88.44
銀行存款-保	1112-3	28,883,857	4.04	暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
管金專戶				項			
銀行存款-教	1112-4	963,395	0.13	基金餘額	3	40,172,377	5.62
育儲蓄戶				基金餘額	31	40,172,377	5.62
銀行存款-代	1112-5	7,322,808	1.02	基金餘額	311	40,172,377	5.62
收學雜費專				累積餘額	3111	34,728,047	4.86
戶				本期贖餘	3112	5,444,330	0.76
銀行存款-代	1112-51	0	0.00	合計：		714,537,320	
收學雜費暨							
薪資轉存專							
戶							
銀行存款-定	1112-7	3,950,000	0.55				
期存款							
銀行存款-代	1112-9	0	0.00				
辦經費專戶							
零用及週轉金	1113	180,000	0.03				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	0	0.00				
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	146,415	0.02				
預付費用	1154	146,415	0.02				
短期貸墊款	116	12,000	0.00				
短期墊款	1161	12,000	0.00				
投資、長期應收	12	135,905	0.02				
款項、貸墊款及							
準備金							
準備金	124	135,905	0.02				
退休及離職準	1241	135,905	0.02				
備金							
其他資產	13	633,108,978	88.60				

信託代理與保證資產

1,989,120

信託代理與保證負債

1,989,120

保證品

1,989,120

應付保證品

1,989,120

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東勢工業高級中等學校

平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
什項資產	131	633,108,978	88.60				
暫付及待結轉 帳項	1315	1,187,225	0.17				
代管資產	1316	631,921,753	88.44				
代管資產-土 地	1316-1	375,441,982	52.54				
代管資產-房 屋及建築	1316-2	254,621,264	35.63				
代管資產-土 地改良物	1316-9	1,858,507	0.26				
合計：		714,537,320					

信託代理與保證資產

1,989,120

信託代理與保證負債

1,989,120

保證品

1,989,120

應付保證品

1,989,120

註：