

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	153,293,709	154,302,000	-1,008,291	-0.65
徵收及依法分配收入	41	4,006		4,006	
違規罰款收入	415	4,006		4,006	
勞務收入	43	2,850	126,000	-123,150	-97.74
服務收入	431	2,850	126,000	-123,150	-97.74
財產收入	45	248,627	171,000	77,627	45.40
財產處分收入	451	72,860	20,000	52,860	264.30
租金收入	452	21,650		21,650	
權利金收入	453	151,539	139,000	12,539	9.02
利息收入	454	2,578	12,000	-9,422	-78.52
政府撥入收入	46	136,805,061	135,991,000	814,061	0.60
公庫撥款收入	462	3,193,061	2,379,000	814,061	34.22
政府其他撥入收入	46Y	133,612,000	133,612,000		
教學收入	4S	10,976,833	11,613,000	-636,167	-5.48
學雜費收入	4S1	10,976,833	11,613,000	-636,167	-5.48
其他收入	4Y	5,256,332	6,401,000	-1,144,668	-17.88
受贈收入	4YO		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,256,332	6,391,000	-1,134,668	-17.75
基金用途	5	149,127,333	154,302,000	-5,174,667	-3.35
高中及高職教育計畫	52	146,390,614	150,111,000	-3,720,386	-2.48
一般行政管理計畫	5L	2,504,419	2,578,000	-73,581	-2.85
建築及設備計畫	5M	232,300	1,613,000	-1,380,700	-85.60
購建固定資產		218,500	1,477,000	-1,258,500	-85.21
其他		13,800	136,000	-122,200	-89.85
本期賸餘(短絀一)	6	4,166,376		4,166,376	
期初基金餘額	71	45,315,187	39,522,000	5,793,187	14.66
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	49,481,563	39,522,000	9,959,563	25.20

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	619,732,098	100.00	負債	2	570,250,535	92.02
流動資產	11	104,706,633	16.90	流動負債	21	56,963,941	9.19
現金	111	103,528,101	16.71	應付款項	212	56,963,941	9.19
銀行存款	1112	103,378,101	16.68	應付代收款	2123	56,963,941	9.19
銀行存款-市	1112-1	24,574,677	3.97	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	513,286,594	82.82
銀行存款-基	1112-11	23,578,354	3.80	什項負債	221	513,286,594	82.82
金贖餘				存入保證金	2211	3,088,980	0.50
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	應付代管資產	2214	510,197,614	82.33
用金專戶				暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
銀行存款-保	1112-3	43,509,442	7.02	項			
管金專戶				基金餘額	3	49,481,563	7.98
銀行存款-教	1112-4	819,932	0.13	基金餘額	31	49,481,563	7.98
育儲蓄戶				基金餘額	311	49,481,563	7.98
銀行存款-代	1112-5	6,945,696	1.12	累積餘額	3111	45,315,187	7.31
收學雜費專				本期贖餘	3112	4,166,376	0.67
戶				合計：		619,732,098	
銀行存款-定	1112-7	3,950,000	0.64				
期存款							
零用及週轉金	1113	150,000	0.02				
應收款項	113	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	1,178,532	0.19				
預付費用	1154	1,178,532	0.19				
其他資產	13	515,025,465	83.10				
什項資產	131	515,025,465	83.10				
暫付及待結轉	1315	4,827,851	0.78				
帳項							
代管資產	1316	510,197,614	82.33				
代管資產-土	1316-1	253,717,843	40.94				
地							
代管資產-房	1316-2	254,621,264	41.09				
屋及建築							
代管資產-土	1316-9	1,858,507	0.30				
地改良物							
合計：		619,732,098					
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：