

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 107 年 1 月 1 日至 107 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	159,539,736	156,596,000	2,943,736	1.88
徵收及依法分配收入	41	5,521		5,521	
違規罰款收入	415	5,521		5,521	
勞務收入	43	107,600	122,000	-14,400	-11.80
服務收入	431	107,600	122,000	-14,400	-11.80
財產收入	45	2,489	155,000	-152,511	-98.39
財產處分收入	451	210		210	
權利金收入	453		139,000	-139,000	-100.00
利息收入	454	2,279	16,000	-13,721	-85.76
政府撥入收入	46	139,806,583	138,558,000	1,248,583	0.90
公庫撥款收入	462	3,560,583	2,312,000	1,248,583	54.00
政府其他撥入收入	46Y	136,246,000	136,246,000		
教學收入	4S	12,930,795	11,547,000	1,383,795	11.98
學雜費收入	4S1	12,930,795	11,547,000	1,383,795	11.98
其他收入	4Y	6,686,748	6,214,000	472,748	7.61
受贈收入	4YO	3,000	1,000	2,000	200.00
雜項收入	4YY	6,683,748	6,213,000	470,748	7.58
基金用途	5	144,832,509	156,596,000	-11,763,491	-7.51
高中及高職教育計畫	52	142,502,810	149,824,000	-7,321,190	-4.89
一般行政管理計畫	5L	1,884,137	3,128,000	-1,243,863	-39.77
建築及設備計畫	5M	445,562	3,644,000	-3,198,438	-87.77
購建固定資產		420,562	3,619,000	-3,198,438	-88.38
其他		25,000	25,000		
本期賸餘(短絀一)	6	14,707,227		14,707,227	
期初基金餘額	71	39,521,670		39,521,670	
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	54,228,897		54,228,897	

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107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	629,093,923	100.00	負債	2	574,865,026	91.38
流動資產	11	112,965,993	17.96	流動負債	21	62,061,214	9.87
現金	111	112,880,053	17.94	應付款項	212	62,061,214	9.87
銀行存款	1112	112,740,053	17.92	應付代收款	2123	62,061,214	9.87
銀行存款-市	1112-1	30,424,603	4.84	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	512,803,812	81.51
銀行存款-基	1112-11	23,578,354	3.75	什項負債	221	512,803,812	81.51
金贖餘				存入保證金	2211	2,420,000	0.38
銀行存款-零	1112-2	0	0.00	應付退休及離職	2213	186,198	0.03
用金專戶				金			
銀行存款-保	1112-3	45,650,896	7.26	應付代管資產	2214	510,197,614	81.10
管金專戶				暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
銀行存款-教	1112-4	876,013	0.14	項			
育儲蓄戶				基金餘額	3	54,228,897	8.62
銀行存款-代	1112-5	8,260,187	1.31	基金餘額	31	54,228,897	8.62
收學雜費專				基金餘額	311	54,228,897	8.62
戶				累積餘額	3111	39,521,670	6.28
銀行存款-午	1112-6	0	0.00	本期贖餘	3112	14,707,227	2.34
餐專戶				合計：		629,093,923	
銀行存款-定	1112-7	3,950,000	0.63				
期存款							
零用及週轉金	1113	140,000	0.02				
應收款項	113	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	85,940	0.01				
預付費用	1154	85,940	0.01				
投資、長期應收	12	186,198	0.03				
款項、貸墊款及							
準備金							
準備金	124	186,198	0.03				
退休及離職準	1241	186,198	0.03				
備金							
其他資產	13	515,941,732	82.01				
什項資產	131	515,941,732	82.01				
暫付及待結轉	1315	5,744,118	0.91				
帳項							
代管資產	1316	510,197,614	81.10				
代管資產-土	1316-1	253,717,843	40.33				
地							

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107年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	40.47				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.30				
合計：		629,093,923					
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：