

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第二高級中等學校

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	981,352,652	100.00	負債	2	899,982,257	91.71
流動資產	11	109,617,516	11.17	流動負債	21	25,708,621	2.62
現金	111	109,617,516	11.17	應付款項	212	25,708,621	2.62
銀行存款	1112	109,417,516	11.15	應付代收款	2123	25,708,621	2.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,897,252	0.19	其他負債	22	874,273,636	89.09
銀行存款-基金賸餘	1112-11	29,524,991	3.01	什項負債	221	874,273,636	89.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	27,999,176	2.85	存入保證金	2211	2,538,500	0.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	247,945	0.03	應付代管資產	2214	871,735,136	88.83
銀行存款-定期存款	1112-7	49,748,152	5.07	基金餘額	3	81,370,395	8.29
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	0	0.00	基金餘額	31	81,370,395	8.29
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	基金餘額	311	81,370,395	8.29
其他資產	13	871,735,136	88.83	累積餘額	3111	79,273,143	8.08
什項資產	131	871,735,136	88.83	本期賸餘	3112	2,097,252	0.21
				合計：		981,352,652	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中第二高級中等學校

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	871,735,136	88.83				
代管資產-土地	1316-1	468,173,817	47.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	399,162,637	40.67				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,398,682	0.45				
合計：		981,352,652					

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立臺中第二高級中等學校

05063-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		289,738,000		289,738,000	53,625,937	50,481,000	3,144,937	6.23	53,625,937	50,481,000	3,144,937	6.23
勞務收入	43		2,565,000		2,565,000	300,597	96,000	204,597	213.12	300,597	96,000	204,597	213.12
服務收入	431		2,565,000		2,565,000	300,597	96,000	204,597	213.12	300,597	96,000	204,597	213.12
財產收入	45		4,868,000		4,868,000	56,606	3,000	53,606	1,786.87	56,606	3,000	53,606	1,786.87
財產處分收入	451					54,100		54,100		54,100		54,100	
租金收入	452		28,000		28,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454		25,000		25,000								
其他財產收入	45Y		4,815,000		4,815,000	2,506	1,000	1,506	150.60	2,506	1,000	1,506	150.60
政府撥入收入	46		219,131,000		219,131,000	52,720,854	50,377,000	2,343,854	4.65	52,720,854	50,377,000	2,343,854	4.65
公庫撥款收入	462					2,343,854		2,343,854		2,343,854		2,343,854	
政府其他撥入收入	46Y		219,131,000		219,131,000	50,377,000	50,377,000			50,377,000	50,377,000		
教學收入	4S		38,871,000		38,871,000								
學雜費收入	4S1		38,871,000		38,871,000								
其他收入	4Y		24,303,000		24,303,000	547,880	5,000	542,880	10,857.60	547,880	5,000	542,880	10,857.60
雜項收入	4YY		24,303,000		24,303,000	547,880	5,000	542,880	10,857.60	547,880	5,000	542,880	10,857.60
基金用途	5		289,738,000		289,738,000	51,528,685	50,481,000	1,047,685	2.08	51,528,685	50,481,000	1,047,685	2.08
高中及高職教育計畫	52		280,214,000		280,214,000	49,217,231	50,281,000	-1,063,769	-2.12	49,217,231	50,281,000	-1,063,769	-2.12
一般行政管理計畫	5L		3,464,000		3,464,000	2,311,454	200,000	2,111,454	1,055.73	2,311,454	200,000	2,111,454	1,055.73
建築及設備計畫	5M		6,060,000		6,060,000								
購建固定資產			5,960,000		5,960,000								
其他			100,000		100,000								
本期騰餘(短絀一)	6					2,097,252		2,097,252		2,097,252		2,097,252	
期初基金餘額	71									79,273,143		79,273,143	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									81,370,395		81,370,395	

註：