

## 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

05074-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	258,409,000	19,632,089	19,353,000	279,089	1.44	155,740,306	153,617,000	2,123,306	1.38
徵收及依法分配收入	41		-13,440		-13,440		136,616		136,616	
違規罰款收入	415		-13,440		-13,440		136,616		136,616	
勞務收入	43	5,000					3,700		3,700	
服務收入	431	5,000					3,700		3,700	
財產收入	45	571,000	3,317	49,000	-45,683	-93.23	308,899	277,000	31,899	11.52
財產處分收入	451	88,000		14,000	-14,000	-100.00	151,840	42,000	109,840	261.52
租金收入	452	131,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	4,000	60,000	-56,000	-93.33
權利金收入	453	303,000					150,637	150,000	637	0.42
利息收入	454	49,000	317	25,000	-24,683	-98.73	2,422	25,000	-22,578	-90.31
政府撥入收入	46	220,393,000	17,606,000	17,606,000			138,070,748	135,258,000	2,812,748	2.08
公庫撥款收入	462	256,000					3,068,748	256,000	2,812,748	1,098.73
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000	17,606,000	17,606,000			135,002,000	135,002,000		
教學收入	4S	25,033,000	594,646	916,000	-321,354	-35.08	11,280,364	12,516,000	-1,235,636	-9.87
學雜費收入	4S1	25,033,000	594,646	916,000	-321,354	-35.08	11,280,364	12,516,000	-1,235,636	-9.87
其他收入	4Y	12,407,000	1,441,566	782,000	659,566	84.34	5,939,979	5,566,000	373,979	6.72
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	1,441,566	782,000	659,566	84.34	5,939,979	5,566,000	373,979	6.72
基金用途	5	261,730,000	20,074,985	19,353,000	721,985	3.73	153,715,715	153,617,000	98,715	0.06
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	19,819,256	18,833,000	986,256	5.24	150,430,667	151,185,000	-754,333	-0.50
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	255,729		255,729		3,212,548	1,222,000	1,990,548	162.89
建築及設備計畫	5M	2,360,000		520,000	-520,000	-100.00	72,500	1,210,000	-1,137,500	-94.01
購建固定資產		2,360,000		520,000	-520,000	-100.00	72,500	1,210,000	-1,137,500	-94.01
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	-442,896		-442,896		2,024,591		2,024,591	
期初基金餘額	71	41,783,000					45,753,421	41,783,000	3,970,421	9.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	38,462,000					47,778,012	41,783,000	5,995,012	14.35

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109年6月30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	547,705,798	100.00	負債	2	499,927,786	91.28
流動資產	11	94,789,153	17.31	流動負債	21	48,077,974	8.78
現金	111	94,789,153	17.31	應付款項	212	48,077,974	8.78
銀行存款	1112	94,639,153	17.28	應付代收款	2123	48,077,974	8.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,049,658	4.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	1112-11	23,578,354	4.30	其他負債	22	451,849,812	82.50
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	451,849,812	82.50
銀行存款-保管金專戶	1112-3	38,439,548	7.02	存入保證金	2211	2,520,455	0.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	809,902	0.15	應付代管資產	2214	449,329,357	82.04
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	3,811,691	0.70	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-7	3,950,000	0.72	基金餘額	3	47,778,012	8.72
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	47,778,012	8.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	47,778,012	8.72
				累積餘額	3111	45,753,421	8.35
				本期贖餘	3112	2,024,591	0.37
				合計：		547,705,798	
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109年6月30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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	452,916,645	82.69				
什項資產	131	452,916,645	82.69				
暫付及待結轉帳項	1315	3,587,288	0.65				
代管資產	1316	449,329,357	82.04				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	35.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	46.49				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.34				
合計：		547,705,798					

信託代理與保證資產

1,989,120

保證品

1,989,120

註：

信託代理與保證負債

1,989,120

應付保證品

1,989,120

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

05074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				19,819,256	18,833,000	986,256	5.24
		累計數				150,430,667	151,185,000	-754,333	-0.50
一般行政管理計畫		本月數				255,729	0	255,729	0.00
		累計數				3,212,548	1,222,000	1,990,548	162.89
建築及設備計畫		本月數				0	520,000	-520,000	-100.00
		累計數				72,500	1,210,000	-1,137,500	-94.01