

## 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 12 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	1,845,887	2,425,000	-579,113	-23.88	281,334,080	258,409,000	22,925,080	8.87
徵收及依法分配收入	41						139,616		139,616	
違規罰款收入	415						139,616		139,616	
勞務收入	43	5,000					9,650	5,000	4,650	93.00
服務收入	431	5,000					9,650	5,000	4,650	93.00
財產收入	45	571,000	41,323	54,000	-12,677	-23.48	661,023	571,000	90,023	15.77
財產處分收入	451	88,000	11,320	18,000	-6,680	-37.11	256,010	88,000	168,010	190.92
租金收入	452	131,000	3,000	12,000	-9,000	-75.00	58,444	131,000	-72,556	-55.39
權利金收入	453	303,000					293,686	303,000	-9,314	-3.07
利息收入	454	49,000	27,003	24,000	3,003	12.51	52,883	49,000	3,883	7.92
政府撥入收入	46	220,393,000					246,007,416	220,393,000	25,614,416	11.62
公庫撥款收入	462	256,000					25,870,416	256,000	25,614,416	10,005.63
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
教學收入	4S	25,033,000	1,539,466	1,739,000	-199,534	-11.47	22,611,830	25,033,000	-2,421,170	-9.67
學雜費收入	4S1	25,033,000	1,539,466	1,739,000	-199,534	-11.47	22,611,830	25,033,000	-2,421,170	-9.67
其他收入	4Y	12,407,000	265,098	632,000	-366,902	-58.05	11,904,545	12,407,000	-502,455	-4.05
受贈收入	4YO	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,405,000	265,098	630,000	-364,902	-57.92	11,904,545	12,405,000	-500,455	-4.03
基金用途	5	261,730,000	9,164,706	5,746,000	3,418,706	59.50	280,025,691	261,730,000	18,295,691	6.99
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	9,117,779	5,746,000	3,371,779	58.68	272,508,141	257,182,000	15,326,141	5.96
一般行政管理計畫	5L	2,188,000					5,234,893	2,188,000	3,046,893	139.25
建築及設備計畫	5M	2,360,000	46,927		46,927		2,282,657	2,360,000	-77,343	-3.28
購建固定資產		2,360,000	46,927		46,927		2,244,657	2,360,000	-115,343	-4.89
其他							38,000		38,000	
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	-7,318,819	-3,321,000	-3,997,819	120.38	1,308,389	-3,321,000	4,629,389	-139.40
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					47,061,810	38,462,000	8,599,810	22.36

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	517,764,205	100.00	負債	2	470,702,395	90.91
流動資產	11	61,772,332	11.93	流動負債	21	18,767,153	3.62
現金	111	61,772,332	11.93	應付款項	212	18,767,153	3.62
銀行存款	1112	61,772,332	11.93	應付代收款	2123	18,670,262	3.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,580,347	4.55	應付費用	2125	96,891	0.02
銀行存款-基金贖餘	1112-11	23,578,354	4.55	其他負債	22	451,935,242	87.29
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	451,935,242	87.29
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,633,244	1.28	存入保證金	2211	2,605,885	0.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	805,016	0.16	應付代管資產	2214	449,329,357	86.78
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	3,225,371	0.62	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	0.76	基金餘額	3	47,061,810	9.09
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	47,061,810	9.09
				基金餘額	311	47,061,810	9.09
				累積餘額	3111	47,061,810	9.09
				合計：		517,764,205	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	455,991,873	88.07				
什項資產	131	455,991,873	88.07				
暫付及待結轉帳項	1315	6,662,516	1.29				
代管資產	1316	449,329,357	86.78				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	37.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	49.18				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.36				
合計：		517,764,205					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 12 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				9,117,779	5,746,000	3,371,779	58.68
		累計數				272,508,141	257,182,000	15,326,141	5.96
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				5,234,893	2,188,000	3,046,893	139.25
建築及設備計畫		本月數				46,927	0	46,927	0.00
		累計數				2,282,657	2,360,000	-77,343	-3.28