

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 9 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	37,981,846	33,514,000	4,467,846	13.33	235,533,524	229,422,000	6,111,524	2.66
徵收及依法分配收入	41						136,616		136,616	
違規罰款收入	415						136,616		136,616	
勞務收入	43	5,000		5,000	-5,000	-100.00	9,650	5,000	4,650	93.00
服務收入	431	5,000		5,000	-5,000	-100.00	9,650	5,000	4,650	93.00
財產收入	45	571,000	192,805	163,000	29,805	18.29	595,179	474,000	121,179	25.57
財產處分收入	451	88,000	49,450		49,450		225,260	56,000	169,260	302.25
租金收入	452	131,000		10,000	-10,000	-100.00	51,500	90,000	-38,500	-42.78
權利金收入	453	303,000	143,049	153,000	-9,951	-6.50	293,686	303,000	-9,314	-3.07
利息收入	454	49,000	306		306		24,733	25,000	-267	-1.07
政府撥入收入	46	220,393,000	31,169,668	31,778,000	-608,332	-1.91	210,712,416	208,508,000	2,204,416	1.06
公庫撥款收入	462	256,000	-608,332		-608,332		2,460,416	256,000	2,204,416	861.10
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000	31,778,000	31,778,000			208,252,000	208,252,000		
教學收入	4S	25,033,000	1,763,998	600,000	1,163,998	194.00	13,196,072	13,116,000	80,072	0.61
學雜費收入	4S1	25,033,000	1,763,998	600,000	1,163,998	194.00	13,196,072	13,116,000	80,072	0.61
其他收入	4Y	12,407,000	4,855,375	968,000	3,887,375	401.59	10,883,591	7,319,000	3,564,591	48.70
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	4,855,375	968,000	3,887,375	401.59	10,883,591	7,319,000	3,564,591	48.70
基金用途	5	261,730,000	34,889,044	33,514,000	1,375,044	4.10	228,843,934	229,422,000	-578,066	-0.25
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	33,669,135	33,154,000	515,135	1.55	223,666,502	224,924,000	-1,257,498	-0.56
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	255,729		255,729		3,979,735	2,188,000	1,791,735	81.89
建築及設備計畫	5M	2,360,000	964,180	360,000	604,180	167.83	1,197,697	2,310,000	-1,112,303	-48.15
購建固定資產		2,360,000	964,180	360,000	604,180	167.83	1,197,697	2,310,000	-1,112,303	-48.15
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	3,092,802		3,092,802		6,689,590		6,689,590	
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					52,443,011	41,783,000	10,660,011	25.51

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9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	541,461,245	100.00	負債	2	489,018,234	90.31
流動資產	11	89,000,776	16.44	流動負債	21	35,807,672	6.61
現金	111	89,000,776	16.44	應付款項	212	35,807,672	6.61
銀行存款	1112	88,850,776	16.41	應付代收款	2123	35,807,672	6.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,714,657	5.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	1112-11	23,578,354	4.35	其他負債	22	453,210,562	83.70
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	453,210,562	83.70
銀行存款-保管金專戶	1112-3	27,314,677	5.04	存入保證金	2211	3,881,205	0.72
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	809,902	0.15	應付代管資產	2214	449,329,357	82.98
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	4,483,186	0.83	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	0.73	基金餘額	3	52,443,011	9.69
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	52,443,011	9.69
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	52,443,011	9.69
				累積餘額	3111	45,753,421	8.45
				本期贖餘	3112	6,689,590	1.24
				合計：		541,461,245	
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9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	452,460,469	83.56				
什項資產	131	452,460,469	83.56				
暫付及待結轉帳項	1315	3,131,112	0.58				
代管資產	1316	449,329,357	82.98				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	35.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	47.02				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.34				
合計：		541,461,245					

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 9 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				33,669,135	33,154,000	515,135	1.55
		累計數				223,666,502	224,924,000	-1,257,498	-0.56
一般行政管理計畫		本月數				255,729	0	255,729	0.00
		累計數				3,979,735	2,188,000	1,791,735	81.89
建築及設備計畫		本月數				964,180	360,000	604,180	167.83
		累計數				1,197,697	2,310,000	-1,112,303	-48.15