

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 2 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	20,883,680	21,316,000	-432,320	-2.03	78,712,149	76,181,000	2,531,149	3.32
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					3,700		3,700	
服務收入	431	5,000					3,700		3,700	
財產收入	45	571,000	455	24,000	-23,545	-98.10	455	34,000	-33,545	-98.66
財產處分收入	451	88,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
租金收入	452	131,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
權利金收入	453	303,000								
利息收入	454	49,000	455		455		455		455	
政府撥入收入	46	220,393,000	20,884,000	20,884,000			78,543,748	75,731,000	2,812,748	3.71
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	20,884,000	20,884,000			75,475,000	75,475,000		
教學收入	4S	25,033,000	-342		-342		4,143		4,143	
學雜費收入	4S1	25,033,000	-342		-342		4,143		4,143	
其他收入	4Y	12,407,000	-433	408,000	-408,433	-100.11	23,487	416,000	-392,513	-94.35
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	-433	408,000	-408,433	-100.11	23,487	416,000	-392,513	-94.35
基金用途	5	261,730,000	18,592,186	21,316,000	-2,723,814	-12.78	72,426,431	76,181,000	-3,754,569	-4.93
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	18,336,457	21,316,000	-2,979,543	-13.98	71,402,994	74,959,000	-3,556,006	-4.74
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	255,729		255,729		1,023,437	1,222,000	-198,563	-16.25
建築及設備計畫	5M	2,360,000								
購建固定資產		2,360,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	2,291,494		2,291,494		6,285,718		6,285,718	
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					52,039,139	41,783,000	10,256,139	24.55

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2月29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	550,449,520	100.00	負債	2	498,410,381	90.55
流動資產	11	86,148,600	15.65	流動負債	21	46,465,684	8.44
現金	111	86,148,600	15.65	應付款項	212	46,465,684	8.44
銀行存款	1112	85,998,600	15.62	應付代收款	2123	46,465,684	8.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,310,785	5.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	23,578,354	4.28	其他負債	22	451,944,697	82.10
銀行存款-保管金專戶	1112-3	22,431,805	4.08	什項負債	221	451,944,697	82.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	827,815	0.15	存入保證金	2211	2,615,340	0.48
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	6,899,841	1.25	應付代管資產	2214	449,329,357	81.63
銀行存款-定期存款	1112-7	3,950,000	0.72	基金餘額	3	52,039,139	9.45
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	52,039,139	9.45
其他資產	13	464,300,920	84.35	基金餘額	311	52,039,139	9.45
什項資產	131	464,300,920	84.35	累積餘額	3111	45,753,421	8.31
				本期賸餘	3112	6,285,718	1.14
				合計：		550,449,520	

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2月29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		
暫付及待結轉帳項	1315	14,971,563	2.72				
代管資產	1316	449,329,357	81.63				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	35.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	46.26				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.34				
合計：		550,449,520					

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 2 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				18,336,457	21,316,000	-2,979,543	-13.98
		累計數				71,402,994	74,959,000	-3,556,006	-4.74
一般行政管理計畫		本月數				255,729	0	255,729	0.00
		累計數				1,023,437	1,222,000	-198,563	-16.25