

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 7 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	20,232,484	20,287,000	-54,516	-0.27	175,972,790	173,904,000	2,068,790	1.19
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	5,950		5,950		9,650		9,650	
服務收入	431	5,000	5,950		5,950		9,650		9,650	
財產收入	45	571,000	88,166	10,000	78,166	781.66	397,065	287,000	110,065	38.35
財產處分收入	451	88,000	23,970		23,970		175,810	42,000	133,810	318.60
租金收入	452	131,000	42,500	10,000	32,500	325.00	46,500	70,000	-23,500	-33.57
權利金收入	453	303,000					150,637	150,000	637	0.42
利息收入	454	49,000	21,696		21,696		24,118	25,000	-882	-3.53
政府撥入收入	46	220,393,000	19,885,000	19,885,000			157,955,748	155,143,000	2,812,748	1.81
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	19,885,000	19,885,000			154,887,000	154,887,000		
教學收入	4S	25,033,000	166,240		166,240		11,446,604	12,516,000	-1,069,396	-8.54
學雜費收入	4S1	25,033,000	166,240		166,240		11,446,604	12,516,000	-1,069,396	-8.54
其他收入	4Y	12,407,000	87,128	392,000	-304,872	-77.77	6,027,107	5,958,000	69,107	1.16
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	87,128	392,000	-304,872	-77.77	6,027,107	5,958,000	69,107	1.16
基金用途	5	261,730,000	17,843,441	20,287,000	-2,443,559	-12.04	171,559,156	173,904,000	-2,344,844	-1.35
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	17,486,695	19,181,000	-1,694,305	-8.83	167,917,362	170,366,000	-2,448,638	-1.44
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	255,729	966,000	-710,271	-73.53	3,468,277	2,188,000	1,280,277	58.51
建築及設備計畫	5M	2,360,000	101,017	140,000	-38,983	-27.85	173,517	1,350,000	-1,176,483	-87.15
購建固定資產		2,360,000	101,017	140,000	-38,983	-27.85	173,517	1,350,000	-1,176,483	-87.15
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	2,389,043		2,389,043		4,413,634		4,413,634	
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					50,167,055	41,783,000	8,384,055	20.07

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7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	544,094,371	100.00	負債	2	493,927,316	90.78
流動資產	11	92,317,876	16.97	流動負債	21	41,563,644	7.64
現金	111	92,268,426	16.96	應付款項	212	41,563,644	7.64
銀行存款	1112	92,118,426	16.93	應付代收款	2123	41,563,644	7.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,389,251	4.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	1112-11	23,578,354	4.33	其他負債	22	452,363,672	83.14
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	452,363,672	83.14
銀行存款-保管金專戶	1112-3	33,567,987	6.17	存入保證金	2211	3,034,315	0.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	809,902	0.15	應付代管資產	2214	449,329,357	82.58
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	3,822,932	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	0.73	基金餘額	3	50,167,055	9.22
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	50,167,055	9.22
預付款項	115	49,450	0.01	基金餘額	311	50,167,055	9.22
				累積餘額	3111	45,753,421	8.41
				本期贖餘	3112	4,413,634	0.81
				合計：		544,094,371	
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7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		
預付費用	1154	49,450	0.01				
其他資產	13	451,776,495	83.03				
什項資產	131	451,776,495	83.03				
暫付及待結轉帳項	1315	2,447,138	0.45				
代管資產	1316	449,329,357	82.58				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	35.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	46.80				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.34				
合計：		544,094,371					

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 7 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				17,486,695	19,181,000	-1,694,305	-8.83
		累計數				167,917,362	170,366,000	-2,448,638	-1.44
一般行政管理計畫		本月數				255,729	966,000	-710,271	-73.53
		累計數				3,468,277	2,188,000	1,280,277	58.51
建築及設備計畫		本月數				101,017	140,000	-38,983	-27.85
		累計數				173,517	1,350,000	-1,176,483	-87.15