

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 10 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	19,825,687	20,054,000	-228,313	-1.14	255,359,211	249,476,000	5,883,211	2.36
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		139,616		139,616	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		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	1,211	24,000	-22,789	-94.95	596,390	498,000	98,390	19.76
財產處分收入	451	88,000		14,000	-14,000	-100.00	225,260	70,000	155,260	221.80
租金收入	452	131,000	500	10,000	-9,500	-95.00	52,000	100,000	-48,000	-48.00
權利金收入	453	303,000					293,686	303,000	-9,314	-3.07
利息收入	454	49,000	711		711		25,444	25,000	444	1.78
政府撥入收入	46	220,393,000	11,885,000	11,885,000			222,597,416	220,393,000	2,204,416	1.00
公庫撥款收入	462	256,000					2,460,416	256,000	2,204,416	861.10
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000	11,885,000	11,885,000			220,137,000	220,137,000		
教學收入	4S	25,033,000	7,300,958	5,734,000	1,566,958	27.33	20,497,030	18,850,000	1,647,030	8.74
學雜費收入	4S1	25,033,000	7,300,958	5,734,000	1,566,958	27.33	20,497,030	18,850,000	1,647,030	8.74
其他收入	4Y	12,407,000	635,518	2,411,000	-1,775,482	-73.64	11,519,109	9,730,000	1,789,109	18.39
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	635,518	2,411,000	-1,775,482	-73.64	11,519,109	9,730,000	1,789,109	18.39
基金用途	5	261,730,000	20,409,789	20,054,000	355,789	1.77	249,253,723	249,476,000	-222,277	-0.09
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	18,605,159	20,004,000	-1,398,841	-6.99	242,271,661	244,928,000	-2,656,339	-1.08
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	816,929		816,929		4,796,664	2,188,000	2,608,664	119.23
建築及設備計畫	5M	2,360,000	987,701	50,000	937,701	1,875.40	2,185,398	2,360,000	-174,602	-7.40
購建固定資產		2,360,000	949,701	50,000	899,701	1,799.40	2,147,398	2,360,000	-212,602	-9.01
其他			38,000		38,000		38,000		38,000	
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	-584,102		-584,102		6,105,488		6,105,488	
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					51,858,909	41,783,000	10,075,909	24.11

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10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	538,711,329	100.00	負債	2	486,852,420	90.37
流動資產	11	85,736,410	15.92	流動負債	21	34,224,448	6.35
現金	111	85,711,131	15.91	應付款項	212	34,224,448	6.35
銀行存款	1112	85,561,131	15.88	應付代收款	2123	34,224,448	6.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,105,276	5.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	1112-11	23,578,354	4.38	其他負債	22	452,627,972	84.02
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	452,627,972	84.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	23,455,203	4.35	存入保證金	2211	3,298,615	0.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	879,902	0.16	應付代管資產	2214	449,329,357	83.41
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	5,592,396	1.04	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	51,858,909	9.63
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	51,858,909	9.63
預付款項	115	25,279	0.00	基金餘額	311	51,858,909	9.63
				累積餘額	3111	45,753,421	8.49
				本期贖餘	3112	6,105,488	1.13
				合計：		538,711,329	
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10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	25,279	0.00				
其他資產	13	452,974,919	84.08				
什項資產	131	452,974,919	84.08				
暫付及待結轉帳項	1315	3,645,562	0.68				
代管資產	1316	449,329,357	83.41				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	35.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	47.26				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.34				
合計：		538,711,329					

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

05074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				18,605,159	20,004,000	-1,398,841	-6.99
		累計數				242,271,661	244,928,000	-2,656,339	-1.08
一般行政管理計畫		本月數				816,929	0	816,929	0.00
		累計數				4,796,664	2,188,000	2,608,664	119.23
建築及設備計畫		本月數				987,701	50,000	937,701	1875.40
		累計數				2,185,398	2,360,000	-174,602	-7.40