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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	21,498,076	18,840,000	2,658,076	14.11	100,210,225	95,021,000	5,189,225	5.46
徵收及依法分配收入	41		13,440		13,440		150,056		150,056	
違規罰款收入	415		13,440		13,440		150,056		150,056	
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	152,165	160,000	-7,835	-4.90	152,620	194,000	-41,380	-21.33
財產處分收入	451	88,000						14,000	-14,000	-100.00
租金收入	452	131,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	1,000	30,000	-29,000	-96.67
權利金收入	453	303,000	150,637	150,000	637	0.42	150,637	150,000	637	0.42
利息收入	454	49,000	528		528		983		983	
政府撥入收入	46	220,393,000	17,494,000	17,494,000			96,037,748	93,225,000	2,812,748	3.02
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	17,494,000	17,494,000			92,969,000	92,969,000		
教學收入	4S	25,033,000	1,016,281	600,000	416,281	69.38	1,020,424	600,000	420,424	70.07
學雜費收入	4S1	25,033,000	1,016,281	600,000	416,281	69.38	1,020,424	600,000	420,424	70.07
其他收入	4Y	12,407,000	2,822,190	586,000	2,236,190	381.60	2,845,677	1,002,000	1,843,677	184.00
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	2,822,190	586,000	2,236,190	381.60	2,845,677	1,002,000	1,843,677	184.00
基金用途	5	261,730,000	22,198,734	18,840,000	3,358,734	17.83	94,625,165	95,021,000	-395,835	-0.42
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	20,971,185	18,725,000	2,246,185	12.00	92,374,179	93,684,000	-1,309,821	-1.40
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	1,172,549		1,172,549		2,195,986	1,222,000	973,986	79.70
建築及設備計畫	5M	2,360,000	55,000	115,000	-60,000	-52.17	55,000	115,000	-60,000	-52.17
購建固定資產		2,360,000	55,000	115,000	-60,000	-52.17	55,000	115,000	-60,000	-52.17
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	-700,658		-700,658		5,585,060		5,585,060	
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					51,338,481	41,783,000	9,555,481	22.87

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3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	543,660,256	100.00	負　　債	2	492,321,775	90.56
流動資產	11	78,304,131	14.40	流動負債	21	40,424,278	7.44
現金	111	78,304,131	14.40	應付款項	212	40,424,278	7.44
銀行存款	1112	78,154,131	14.38	應付代收款	2123	40,424,278	7.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,610,127	5.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	23,578,354	4.34	其他負債	22	451,897,497	83.12
銀行存款-保管金專戶	1112-3	14,998,364	2.76	什項負債	221	451,897,497	83.12
				存入保證金	2211	2,568,140	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	826,015	0.15	應付代管資產	2214	449,329,357	82.65
				基金餘額	3	51,338,481	9.44
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	7,191,271	1.32	基金餘額	31	51,338,481	9.44
				基金餘額	311	51,338,481	9.44
銀行存款-定期存款	1112-7	3,950,000	0.73	累積餘額	3111	45,753,421	8.42
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	本期賸餘	3112	5,585,060	1.03
其他資產	13	465,356,125	85.60	合計：		543,660,256	
什項資產	131	465,356,125	85.60				

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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	16,026,768	2.95				
代管資產	1316	449,329,357	82.65				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	35.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	46.83				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.34				
合計：		543,660,256					

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				20,971,185	18,725,000	2,246,185	12.00
		累計數				92,374,179	93,684,000	-1,309,821	-1.40
一般行政管理計畫		本月數				1,172,549	0	1,172,549	0.00
		累計數				2,195,986	1,222,000	973,986	79.70
建築及設備計畫		本月數				55,000	115,000	-60,000	-52.17
		累計數				55,000	115,000	-60,000	-52.17