## 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

名稱     編號     法 定 預 算 數     資際數     抗算數     比較增減     資際數     損算數     比較增減     上較增減     上較増減     上数付     金額     13,440     13,440     150,056     141,000     1-10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     <	項	1	1 6	٠.	,	本 月	份		4	<b>上</b> 年度截至本	月份累計數	·
基金来源 後收及依法分配收入 違規罰款收入 材1 財産收入 415 財産度分收入 415 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 対258,409,000 大型推費收入 451 大型推動收入 452 対258,409,000 対258,409,000 大型推動收入 453 大型推動收入 454 455 大型推動收入 456 大型推動收入 457 458 大型推動收入 457 458 大型推動收入 458 大型推動收入 459 大型推動收入 459 大型推動收入 450 大型推動收入 451 大型推動收入 452 大型推動收入 453 大型推動收入 454 大型推動收入 455 大型推動收入 456 大型推動收入 457 大型推動收入 458 大型推動收入 459 大型推動收入 459 大型推動收入 459 大型推動收入 450 大型推動收入 451 大型推動收入 452 大型推動收入 453 大型推動收入 454 大型推動收入 455 大型推動收入 457 大型推動收入 458 大型和動收入 458 大型和動收入 459 大型推動收入 459 大型推動收入 450 大型推動收入 451 大型推動收入 452 大型推動收入 453 大型推動收入 454 大型推動收入 455 大型和的 457 大型和的 458 大型和的 458 大型和的 459 大型和的 459 大型和的 450 大型和的 50 大型和的 50 大型和的 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2 15	始毕	本年月法定預算	度 算 數	安阪业	石笞业	比較增	減	宙欧虫	石質數	比較增減	
後收及徐法分配收入 41	<b>石棚</b>	納力			貝派数	<b>月升</b> 数	金額	%	貝尔致	1月开数	金額	%
3,440   15,056   3,700   3	基金來源	4	25	58,409,000	21,498,076	18,840,000	2,658,076	14.11	100,210,225	95,021,000	5,189,225	5.46
一切	徵收及依法分配收入	. 41			13,440		13,440		150,056		150,056	
服務收入 431 5,000	違規罰款收入	415			13,440		13,440		150,056		150,056	
財産收入	<b>券務收入</b>	43		5,000					3,700		3,700	
財産處分收入 451 88,000 1,000 10,000 10,000 -9,000 -90,00 1,000 30,000 -29,000 -96,000 443	服務收入	431		5,000					3,700		3,700	
程金收入 452 131,000 1,000 10,000 -9,000 1,000 30,000 -29,000 -96,200 推利金收入 453 303,000 150,637 150,000 637 0.42 150,637 150,000 983	財産收入	45		571,000	152,165	160,000	-7,835	-4.90	152,620	194,000	-41,380	-21.33
權利金收入 453 303,000 150,637 150,000 637 0.42 150,637 150,000 637 0.42 150,637 150,000 637 0.42 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,637 150,000 637 0.45 150,000 64,0	財產處分收入	451		88,000						14,000	-14,000	-100.00
利息收入 454 49,000 528 528 983 983 983 983	租金收入	452		131,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	1,000	30,000	-29,000	-96.67
政府接入收入 46 220,393,000 17,494,000 17,494,000 3,068,748 93,225,000 2,812,748 1,098 256,000 2,000 462 256,000 2,000 47,494,000 470 2,000 2,822,190 586,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 256,000 2,246,185 12.00 2,246,185 12.00 92,374,179 93,684,000 -1,309,821 -1 2,188,000 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 24,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75 2,246,185 12.00 1,172,549 2,195,986 1,222,000 1,15,00	權利金收入	453		303,000	150,637	150,000	637	0.42	150,637	150,000	637	0.42
公庫撥執收入 政府其他撥入收入 發學收入 學雜費收入 實幣人 實幣收入 会贈收入 会贈收入 会贈收入 会用途 高中及高職教育計畫 「52 上 (25,7182,000 高中及资價理計畫 其上 (25,000) (2,812,748 (25,000) (2,917,000 (2,822,190) (3,81.60) (2,845,677) (1,002,000) (1,843,677) (1,843,6	利息收入	454		49,000	528		528		983		983	
政府其他撥入收入 46Y 220,137,000 17,494,000 17,494,000 416,281 69.38 1,020,424 600,000 420,424 77	政府撥入收入	46	22	20,393,000	17,494,000	17,494,000			96,037,748	93,225,000	2,812,748	3.02
教學收入 學雜費收入 其他收入 受贈收入 報項收入 4Y 基金用途 高中及高職教育計畫 一般行政管理計畫 支上 支票及設備計畫 財務会協額 所務(短細) 所数公庫	公庫撥款收入	462		256,000					3,068,748	256,000	2,812,748	1,098.73
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	政府其他撥入收入	46Y	22	20,137,000	17,494,000	17,494,000			92,969,000	92,969,000		
其他收入 4YO 2,000 亲理收入 4YO 2,000 亲现收入 4YY 12,405,000 2,822,190 586,000 2,236,190 381.60 2,845,677 1,002,000 1,843,677 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184	教學收入	4S	2.	25,033,000	1,016,281	600,000	416,281	69.38	1,020,424	600,000	420,424	70.07
受贈收入 雜項收入   4YO 4YY   2,000 12,405,000   2,822,190 2,822,190   586,000 586,000   2,236,190 3,358,734   381.60 2,845,677   2,845,677 1,002,000   1,843,677 1,843,677   184 184,3677     基金用途 高中及高職教育計畫 一般行政管理計畫 建築及設備計畫 財務(短細)   52 257,182,000 2,360,000   20,971,185 18,725,000   18,725,000 20,971,185 18,725,000   2,246,185 12.00   12.00 92,374,179 2,195,986 1,222,000   973,986 973,986 973,986   79 79     建築及設備計畫 財務(短細)   5M 2,360,000 6 -3,321,000 45,753,421   2,360,000 41,783,000   55,000 115,000 -700,658   115,000 -60,000 -52.17   -55,000 5,585,060 45,753,421   115,000 41,783,000   -60,000 3,970,421   -52     解繳公庫   71 72   41,783,000 72   41,783,000   3,970,421   9	學雜費收入	4S1	2.	25,033,000	1,016,281	600,000	416,281	69.38	1,020,424	600,000	420,424	70.07
#項收入 4YY	其他收入	4Y	1:	2,407,000	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 高中及高職教育計畫 一般行政管理計畫 建築及設備計畫 財達固定資產 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 行72	受贈收入	4YO		2,000								
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 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	雜項收入	4YY	1:	2,405,000	2,822,190	586,000	2,236,190	381.60	2,845,677	1,002,000	1,843,677	184.00
一般行政管理計畫 5L 2,188,000 1,172,549 2,195,986 1,222,000 973,986 75   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   本期賸餘(短紐) 6 -3,321,000 -700,658 700,658 5,585,060 5,585,060 5,585,060 41,783,000 3,970,421 9   解繳公庫 72 72 41,783,000 3,970,421 9	基金用途	5	26	51,730,000	22,198,734	18,840,000	3,358,734	17.83	94,625,165	95,021,000	-395,835	-0.42
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     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     本期賸餘(短紐)   6   -3,321,000   -700,658   -700,658   5,585,060   5,585,060   5,585,060     期初基金餘額   71   41,783,000   41,783,000   3,970,421   9     解繳公庫   72   41,783,000   3,970,421   9	高中及高職教育計畫	52	25	57,182,000	20,971,185	18,725,000	2,246,185	12.00	92,374,179	93,684,000	-1,309,821	-1.40
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   購建固定資產 2,360,000 55,000 115,000 -60,000 -52.17 55,000 115,000 -60,000 -52   本期賸餘(短紐) 6 -3,321,000 -700,658 5,585,060 5,585,060 5,585,060 5,585,060   期初基金餘額 71 41,783,000 41,783,000 3,970,421 9	1			2,188,000	1,172,549		1,172,549		2,195,986	1,222,000	973,986	79.70
購建固定資產 本期賸餘(短絀) 2,360,000 6 55,000 -700,658 115,000 -700,658 -52.17 55,000 -700,658 55,000 5,585,060 45,753,421 115,000 41,783,000 41,783,000 41,783,000 -52.17 5,585,060 45,753,421 55,000 41,783,000 41,783,000 45,753,421 115,000 41,783,000 41,783,000 45,753,421 -60,000 5,585,060 41,783,000 45,753,421 -52.17 41,783,000 45,753,421 41,783,000 41,783,000 41,783,000 -52.17 5,585,060 45,753,421 41,783,000 41,783,000 41,783,000 -52.17 41,783,000 45,753,421 -700,658 45,753,421 -700,658 45,7		1		2,360,000	55,000	115,000	-60,000	-52.17	55,000	115,000	-60,000	-52.17
本期賸餘(短純) 6 -3,321,000 -700,658 5,585,060 5,585,060   期初基金餘額 解繳公庫 71 72 41,783,000 41,783,000 3,970,421 9				2,360,000	55,000	115,000	-60,000	-52.17	55,000	115,000	-60,000	-52.17
解繳公庫 72 72		-	-:	-3,321,000	-700,658		-700,658		5,585,060		5,585,060	
			4	1,783,000					45,753,421	41,783,000	3,970,421	9.50
期末基金餘額	l '											
	期末基金餘額	73	38	8,462,000					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

# <u>平衡表</u> 中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金的	余額	金額	%
科目名稱	編號	並伊	/0	科目名稱	編號	並領	70
資 產	1	543, 660, 256	100.00		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	1112-3	14, 998, 364	2.76	什項負債	221	451, 897, 497	83.12
户				存入保證金	2211	2, 568, 140	0.47
銀行存款-教育储蓄	1112-4	826, 015	0.15	應付代管資產	2214	449, 329, 357	82.65
户	1			基金餘額	3	51, 338, 481	9.44
銀行存款-代收學雜	1112-5	7, 191, 271	1. 32	基金餘額	31	51, 338, 481	9.44
費專戶	1110 7	2 050 000	0.70	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	4 植態組	3111	45, 753, 421	8. 42
零用及週轉金	1113	150, 000	0.03	<b>太                                    </b>	3112	5, 585, 060	1.03
其他資產	13	465, 356, 125	85.60	<b>会計</b> :		543, 660, 256	1,00
什項資產	131	465, 356, 125	85. 60	W -1		340, 000, 200	
信託代理與保證資產		1, 989, 120		   信託代理與保證負債		1, 989, 120	

1, 989, 120

信託代理與保證負債

應付保證品

1, 989, 120

保證品 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

#### <u>平衡表</u> 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	並領	/0	科目名稱	編號	並积	/0
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

保證品

1, 989, 120 1, 989, 120 信託代理與保證負債

應付保證品

1, 989, 120

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	Ė	項	目	本月數	數					量	執					行	數		
	名		稱			單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
			.11.1			, ,	71 21	貝	1亦	女人	1月	#	女人	口识开致/0	月	- 「不	致人	175	<del>71"</del>	女人	金額	%
高中石	及高職教	) 育計	畫				本月數									20,97	1,185		18,72	5,000	2,246,185	12.00
							累計數									92,37	4,179		93,68	4,000	-1,309,821	-1.40
一般往	<b>亍政管</b> 玛	里計畫	•				本月數									1,17	2,549			0	1,172,549	0.00
							累計數									2,19	5,986		1,22	2,000	973,986	79.70
建築及	及設備言	十畫					本月數									5	5,000		11	5,000	-60,000	-52.17
							累計數									5	5,000		11	5,000	-60,000	-52.17