

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 4 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	23,923,635	19,805,000	4,118,635	20.80	124,133,860	114,826,000	9,307,860	8.11
徵收及依法分配收入	41						150,056		150,056	
違規罰款收入	415						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	592	24,000	-23,408	-97.53	153,212	218,000	-64,788	-29.72
財產處分收入	451	88,000		14,000	-14,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
租金收入	452	131,000		10,000	-10,000	-100.00	1,000	40,000	-39,000	-97.50
權利金收入	453	303,000					150,637	150,000	637	0.42
利息收入	454	49,000	592		592		1,575		1,575	
政府撥入收入	46	220,393,000	13,889,000	13,889,000			109,926,748	107,114,000	2,812,748	2.63
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	13,889,000	13,889,000			106,858,000	106,858,000		
教學收入	4S	25,033,000	8,498,671	4,000,000	4,498,671	112.47	9,519,095	4,600,000	4,919,095	106.94
學雜費收入	4S1	25,033,000	8,498,671	4,000,000	4,498,671	112.47	9,519,095	4,600,000	4,919,095	106.94
其他收入	4Y	12,407,000	1,535,372	1,892,000	-356,628	-18.85	4,381,049	2,894,000	1,487,049	51.38
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	1,535,372	1,892,000	-356,628	-18.85	4,381,049	2,894,000	1,487,049	51.38
基金用途	5	261,730,000	19,957,350	19,805,000	152,350	0.77	114,582,515	114,826,000	-243,485	-0.21
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	19,434,746	19,805,000	-370,254	-1.87	111,808,925	113,489,000	-1,680,075	-1.48
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	505,104		505,104		2,701,090	1,222,000	1,479,090	121.04
建築及設備計畫	5M	2,360,000	17,500		17,500		72,500	115,000	-42,500	-36.96
購建固定資產		2,360,000	17,500		17,500		72,500	115,000	-42,500	-36.96
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	3,966,285		3,966,285		9,551,345		9,551,345	
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					55,304,766	41,783,000	13,521,766	32.36

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4月30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	544,753,367	100.00	負債	2	489,448,601	89.85
流動資產	11	79,297,132	14.56	流動負債	21	37,639,759	6.91
現金	111	79,297,132	14.56	應付款項	212	37,639,759	6.91
銀行存款	1112	79,147,132	14.53	應付代收款	2123	37,639,759	6.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	31,576,412	5.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	23,578,354	4.33	其他負債	22	451,808,842	82.94
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,946,847	2.93	什項負債	221	451,808,842	82.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	842,915	0.15	存入保證金	2211	2,479,485	0.46
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	3,252,604	0.60	應付代管資產	2214	449,329,357	82.48
銀行存款-定期存款	1112-7	3,950,000	0.73	基金餘額	3	55,304,766	10.15
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	55,304,766	10.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	55,304,766	10.15
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	45,753,421	8.40
				本期賸餘	3112	9,551,345	1.75
				合計：		544,753,367	

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4月30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		
其他資產	13	465,456,235	85.44				
什項資產	131	465,456,235	85.44				
暫付及待結轉帳項	1315	16,126,878	2.96				
代管資產	1316	449,329,357	82.48				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	35.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	46.74				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.34				
合計：		544,753,367					

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 4 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				19,434,746	19,805,000	-370,254	-1.87
		累計數				111,808,925	113,489,000	-1,680,075	-1.48
一般行政管理計畫		本月數				505,104	0	505,104	0.00
		累計數				2,701,090	1,222,000	1,479,090	121.04
建築及設備計畫		本月數				17,500	0	17,500	0.00
		累計數				72,500	115,000	-42,500	-36.96