

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 11 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	24,128,982	6,508,000	17,620,982	270.76	279,488,193	255,984,000	23,504,193	9.18
徵收及依法分配收入	41						139,616		139,616	
違規罰款收入	415						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	23,310	19,000	4,310	22.68	619,700	517,000	102,700	19.86
財產處分收入	451	88,000	19,430		19,430		244,690	70,000	174,690	249.56
租金收入	452	131,000	3,444	19,000	-15,556	-81.87	55,444	119,000	-63,556	-53.41
權利金收入	453	303,000					293,686	303,000	-9,314	-3.07
利息收入	454	49,000	436		436		25,880	25,000	880	3.52
政府撥入收入	46	220,393,000	23,410,000		23,410,000		246,007,416	220,393,000	25,614,416	11.62
公庫撥款收入	462	256,000	23,410,000		23,410,000		25,870,416	256,000	25,614,416	10,005.63
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
教學收入	4S	25,033,000	575,334	4,444,000	-3,868,666	-87.05	21,072,364	23,294,000	-2,221,636	-9.54
學雜費收入	4S1	25,033,000	575,334	4,444,000	-3,868,666	-87.05	21,072,364	23,294,000	-2,221,636	-9.54
其他收入	4Y	12,407,000	120,338	2,045,000	-1,924,662	-94.12	11,639,447	11,775,000	-135,553	-1.15
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	120,338	2,045,000	-1,924,662	-94.12	11,639,447	11,775,000	-135,553	-1.15
基金用途	5	261,730,000	21,607,262	6,508,000	15,099,262	232.01	270,860,985	255,984,000	14,876,985	5.81
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	21,118,701	6,508,000	14,610,701	224.50	263,390,362	251,436,000	11,954,362	4.75
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	438,229		438,229		5,234,893	2,188,000	3,046,893	139.25
建築及設備計畫	5M	2,360,000	50,332		50,332		2,235,730	2,360,000	-124,270	-5.27
購建固定資產		2,360,000	50,332		50,332		2,197,730	2,360,000	-162,270	-6.88
其他							38,000		38,000	
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	2,521,720		2,521,720		8,627,208		8,627,208	
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					54,380,629	41,783,000	12,597,629	30.15

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	540,451,436	100.00	負債	2	486,070,807	89.94
流動資產	11	87,410,891	16.17	流動負債	21	33,568,445	6.21
現金	111	87,351,911	16.16	應付款項	212	33,568,445	6.21
銀行存款	1112	87,201,911	16.14	應付代收款	2123	33,568,445	6.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,593,295	5.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	1112-11	23,578,354	4.36	其他負債	22	452,502,362	83.73
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	452,502,362	83.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	23,497,002	4.35	存入保證金	2211	3,173,005	0.59
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	866,902	0.16	應付代管資產	2214	449,329,357	83.14
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	4,716,358	0.87	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	54,380,629	10.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	54,380,629	10.06
				基金餘額	311	54,380,629	10.06
				累積餘額	3111	45,753,421	8.47
				本期贖餘	3112	8,627,208	1.60
				合計：		540,451,436	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付款項	115	58,980	0.01				
預付費用	1154	58,980	0.01				
其他資產	13	453,040,545	83.83				
什項資產	131	453,040,545	83.83				
暫付及待結轉帳項	1315	3,711,188	0.69				
代管資產	1316	449,329,357	83.14				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	35.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	47.11				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.34				
合計：		540,451,436					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 11 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				21,118,701	6,508,000	14,610,701	224.50
		累計數				263,390,362	251,436,000	11,954,362	4.75
一般行政管理計畫		本月數				438,229	0	438,229	0.00
		累計數				5,234,893	2,188,000	3,046,893	139.25
建築及設備計畫		本月數				50,332	0	50,332	0.00
		累計數				2,235,730	2,360,000	-124,270	-5.27