

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 8 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	21,578,888	22,004,000	-425,112	-1.93	197,551,678	195,908,000	1,643,678	0.84
徵收及依法分配收入	41						136,616		136,616	
違規罰款收入	415						136,616		136,616	
勞務收入	43	5,000					9,650		9,650	
服務收入	431	5,000					9,650		9,650	
財產收入	45	571,000	5,309	24,000	-18,691	-77.88	402,374	311,000	91,374	29.38
財產處分收入	451	88,000		14,000	-14,000	-100.00	175,810	56,000	119,810	213.95
租金收入	452	131,000	5,000	10,000	-5,000	-50.00	51,500	80,000	-28,500	-35.63
權利金收入	453	303,000					150,637	150,000	637	0.42
利息收入	454	49,000	309		309		24,427	25,000	-573	-2.29
政府撥入收入	46	220,393,000	21,587,000	21,587,000			179,542,748	176,730,000	2,812,748	1.59
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	21,587,000	21,587,000			176,474,000	176,474,000		
教學收入	4S	25,033,000	-14,530		-14,530		11,432,074	12,516,000	-1,083,926	-8.66
學雜費收入	4S1	25,033,000	-14,530		-14,530		11,432,074	12,516,000	-1,083,926	-8.66
其他收入	4Y	12,407,000	1,109	393,000	-391,891	-99.72	6,028,216	6,351,000	-322,784	-5.08
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	1,109	393,000	-391,891	-99.72	6,028,216	6,351,000	-322,784	-5.08
基金用途	5	261,730,000	22,395,734	22,004,000	391,734	1.78	193,954,890	195,908,000	-1,953,110	-1.00
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	22,080,005	21,404,000	676,005	3.16	189,997,367	191,770,000	-1,772,633	-0.92
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	255,729		255,729		3,724,006	2,188,000	1,536,006	70.20
建築及設備計畫	5M	2,360,000	60,000	600,000	-540,000	-90.00	233,517	1,950,000	-1,716,483	-88.02
購建固定資產		2,360,000	60,000	600,000	-540,000	-90.00	233,517	1,950,000	-1,716,483	-88.02
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	-816,846		-816,846		3,596,788		3,596,788	
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					49,350,209	41,783,000	7,567,209	18.11

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8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	541,374,281	100.00	負債	2	492,024,072	90.88
流動資產	11	89,540,572	16.54	流動負債	21	38,933,390	7.19
現金	111	89,540,572	16.54	應付款項	212	38,933,390	7.19
銀行存款	1112	89,390,572	16.51	應付代收款	2123	38,933,390	7.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,621,855	4.73	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	453,090,682	83.69
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	453,090,682	83.69
銀行存款-保管金專戶	1112-3	28,602,086	5.28	存入保證金	2211	3,761,325	0.69
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	809,902	0.15	應付代管資產	2214	449,329,357	83.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	6,828,375	1.26	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	49,350,209	9.12
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	49,350,209	9.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	49,350,209	9.12
				累積餘額	3111	45,753,421	8.45
				本期贖餘	3112	3,596,788	0.66
				合計：		541,374,281	
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8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	0	0.00				
其他資產	13	451,833,709	83.46				
什項資產	131	451,833,709	83.46				
暫付及待結轉帳項	1315	2,504,352	0.46				
代管資產	1316	449,329,357	83.00				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	35.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	47.03				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.34				
合計：		541,374,281					

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 8 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				22,080,005	21,404,000	676,005	3.16
		累計數				189,997,367	191,770,000	-1,772,633	-0.92
一般行政管理計畫		本月數				255,729	0	255,729	0.00
		累計數				3,724,006	2,188,000	1,536,006	70.20
建築及設備計畫		本月數				60,000	600,000	-540,000	-90.00
		累計數				233,517	1,950,000	-1,716,483	-88.02