

## 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 5 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	11,974,357	19,438,000	-7,463,643	-38.40	136,108,217	134,264,000	1,844,217	1.37
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	152,370	10,000	142,370	1,423.70	305,582	228,000	77,582	34.03
財產處分收入	451	88,000	151,840		151,840		151,840	28,000	123,840	442.29
租金收入	452	131,000		10,000	-10,000	-100.00	1,000	50,000	-49,000	-98.00
權利金收入	453	303,000					150,637	150,000	637	0.42
利息收入	454	49,000	530		530		2,105		2,105	
政府撥入收入	46	220,393,000	10,538,000	10,538,000			120,464,748	117,652,000	2,812,748	2.39
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	10,538,000	10,538,000			117,396,000	117,396,000		
教學收入	4S	25,033,000	1,166,623	7,000,000	-5,833,377	-83.33	10,685,718	11,600,000	-914,282	-7.88
學雜費收入	4S1	25,033,000	1,166,623	7,000,000	-5,833,377	-83.33	10,685,718	11,600,000	-914,282	-7.88
其他收入	4Y	12,407,000	117,364	1,890,000	-1,772,636	-93.79	4,498,413	4,784,000	-285,587	-5.97
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	117,364	1,890,000	-1,772,636	-93.79	4,498,413	4,784,000	-285,587	-5.97
基金用途	5	261,730,000	19,058,215	19,438,000	-379,785	-1.95	133,640,730	134,264,000	-623,270	-0.46
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	18,802,486	18,863,000	-60,514	-0.32	130,611,411	132,352,000	-1,740,589	-1.32
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	255,729		255,729		2,956,819	1,222,000	1,734,819	141.97
建築及設備計畫	5M	2,360,000		575,000	-575,000	-100.00	72,500	690,000	-617,500	-89.49
購建固定資產		2,360,000		575,000	-575,000	-100.00	72,500	690,000	-617,500	-89.49
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	-7,083,858		-7,083,858		2,467,487		2,467,487	
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					48,220,908	41,783,000	6,437,908	15.41

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5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	529,815,872	100.00	負債	2	481,594,964	90.90
流動資產	11	65,319,662	12.33	流動負債	21	29,696,262	5.61
現金	111	65,319,662	12.33	應付款項	212	29,696,262	5.61
銀行存款	1112	65,169,662	12.30	應付代收款	2123	29,696,262	5.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,492,554	4.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	1112-11	23,578,354	4.45	其他負債	22	451,898,702	85.29
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,178,433	1.35	什項負債	221	451,898,702	85.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	842,315	0.16	存入保證金	2211	2,569,345	0.48
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	5,128,006	0.97	應付代管資產	2214	449,329,357	84.81
銀行存款-定期存款	1112-7	3,950,000	0.75	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	3	48,220,908	9.10
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	48,220,908	9.10
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	48,220,908	9.10
				累積餘額	3111	45,753,421	8.64
				本期贖餘	3112	2,467,487	0.47
				合計：		529,815,872	

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

## 平衡表

中華民國109年5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		
其他資產	13	464,496,210	87.67				
什項資產	131	464,496,210	87.67				
暫付及待結轉帳項	1315	15,166,853	2.86				
代管資產	1316	449,329,357	84.81				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	36.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	48.06				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.35				
合計：		529,815,872					

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 5 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				18,802,486	18,863,000	-60,514	-0.32
		累計數				130,611,411	132,352,000	-1,740,589	-1.32
一般行政管理計畫		本月數				255,729	0	255,729	0.00
		累計數				2,956,819	1,222,000	1,734,819	141.97
建築及設備計畫		本月數				0	575,000	-575,000	-100.00
		累計數				72,500	690,000	-617,500	-89.49