

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 1 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	57,828,469	54,865,000	2,963,469	5.40	57,828,469	54,865,000	2,963,469	5.40
徵收及依法分配收入	41		136,616		136,616		136,616		136,616	
違規罰款收入	415		136,616		136,616		136,616		136,616	
勞務收入	43	5,000	3,700		3,700		3,700		3,700	
服務收入	431	5,000	3,700		3,700		3,700		3,700	
財產收入	45	571,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	88,000								
租金收入	452	131,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	303,000								
利息收入	454	49,000								
政府撥入收入	46	220,393,000	57,659,748	54,847,000	2,812,748	5.13	57,659,748	54,847,000	2,812,748	5.13
公庫撥款收入	462	256,000	3,068,748	256,000	2,812,748	1,098.73	3,068,748	256,000	2,812,748	1,098.73
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000	54,591,000	54,591,000			54,591,000	54,591,000		
教學收入	4S	25,033,000	4,485		4,485		4,485		4,485	
學雜費收入	4S1	25,033,000	4,485		4,485		4,485		4,485	
其他收入	4Y	12,407,000	23,920	8,000	15,920	199.00	23,920	8,000	15,920	199.00
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	12,405,000	23,920	8,000	15,920	199.00	23,920	8,000	15,920	199.00
基金用途	5	261,730,000	53,834,245	54,865,000	-1,030,755	-1.88	53,834,245	54,865,000	-1,030,755	-1.88
高中及高職教育計畫	52	257,182,000	53,066,537	53,643,000	-576,463	-1.07	53,066,537	53,643,000	-576,463	-1.07
一般行政管理計畫	5L	2,188,000	767,708	1,222,000	-454,292	-37.18	767,708	1,222,000	-454,292	-37.18
建築及設備計畫	5M	2,360,000								
購建固定資產		2,360,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,321,000	3,994,224		3,994,224		3,994,224		3,994,224	
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					49,747,645	41,783,000	7,964,645	19.06

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1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	561,064,201	100.00	負債	2	511,316,556	91.13
流動資產	11	95,641,378	17.05	流動負債	21	59,246,639	10.56
現金	111	95,641,378	17.05	應付款項	212	59,246,639	10.56
銀行存款	1112	95,491,378	17.02	應付代收款	2123	59,246,639	10.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,019,291	4.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	23,578,354	4.20	其他負債	22	452,069,917	80.57
銀行存款-保管金專戶	1112-3	34,963,042	6.23	什項負債	221	452,069,917	80.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	819,065	0.15	存入保證金	2211	2,740,560	0.49
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	6,161,626	1.10	應付代管資產	2214	449,329,357	80.09
銀行存款-定期存款	1112-7	3,950,000	0.70	基金餘額	3	49,747,645	8.87
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	49,747,645	8.87
其他資產	13	465,422,823	82.95	基金餘額	311	49,747,645	8.87
什項資產	131	465,422,823	82.95	累積餘額	3111	45,753,421	8.15
				本期賸餘	3112	3,994,224	0.71
				合計：		561,064,201	

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	16,093,466	2.87				
代管資產	1316	449,329,357	80.09				
代管資產-土地	1316-1	192,849,586	34.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	45.38				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.33				
合計：		561,064,201					

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 1 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				53,066,537	53,643,000	-576,463	-1.07
		累計數				53,066,537	53,643,000	-576,463	-1.07
一般行政管理計畫		本月數				767,708	1,222,000	-454,292	-37.18
		累計數				767,708	1,222,000	-454,292	-37.18