

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	259,261,000	28,125,652	8,302,000	19,823,652	238.78	276,186,189	254,237,000	21,949,189	8.63
徵收及依法分配收入	41						41,760		41,760	
違規罰款收入	415						41,760		41,760	
勞務收入	43	259,000	8,450	20,000	-11,550	-57.75	11,300	238,000	-226,700	-95.25
服務收入	431	259,000	8,450	20,000	-11,550	-57.75	11,300	238,000	-226,700	-95.25
財產收入	45	352,000	47,548	10,000	37,548	375.48	675,799	320,000	355,799	111.19
財產處分收入	451	40,000	33,250		33,250		276,540	20,000	256,540	1,282.70
租金收入	452	10,000	13,724	10,000	3,724	37.24	86,324	10,000	76,324	763.24
權利金收入	453	278,000					283,243	278,000	5,243	1.89
利息收入	454	24,000	574		574		29,692	12,000	17,692	147.43
政府撥入收入	46	222,516,000	18,252,000		18,252,000		239,926,339	222,516,000	17,410,339	7.82
公庫撥款收入	462	2,379,000	18,252,000		18,252,000		19,789,339	2,379,000	17,410,339	731.83
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
教學收入	4S	23,277,000	8,903,677	6,145,000	2,758,677	44.89	22,743,027	20,846,000	1,897,027	9.10
學雜費收入	4S1	23,277,000	8,903,677	6,145,000	2,758,677	44.89	22,743,027	20,846,000	1,897,027	9.10
其他收入	4Y	12,857,000	913,977	2,127,000	-1,213,023	-57.03	12,787,964	10,317,000	2,470,964	23.95
受贈收入	4YO	20,000					20,000		-20,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,837,000	913,977	2,127,000	-1,213,023	-57.03	12,787,964	10,297,000	2,490,964	24.19
基金用途	5	262,793,000	21,192,538	8,433,000	12,759,538	151.30	266,462,938	257,159,000	9,303,938	3.62
高中及高職教育計畫	52	256,582,000	20,649,970	8,216,000	12,433,970	151.34	258,828,145	251,065,000	7,763,145	3.09
一般行政管理計畫	5L	4,211,000	399,688	117,000	282,688	241.61	6,274,967	4,094,000	2,180,967	53.27
建築及設備計畫	5M	2,000,000	142,880	100,000	42,880	42.88	1,359,826	2,000,000	-640,174	-32.01
購建固定資產		1,864,000	142,880	100,000	42,880	42.88	1,015,080	1,864,000	-848,920	-45.54
其他		136,000					344,746	136,000	208,746	153.49
本期賸餘(短絀一)	6	-3,532,000	6,933,114	-131,000	7,064,114	-5,392.45	9,723,251	-2,922,000	12,645,251	-432.76
期初基金餘額	71	39,522,000					45,315,187	39,522,000	5,793,187	14.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	35,990,000					55,038,438	36,600,000	18,438,438	50.38

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108年11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	608,900,077	100.00	負債	2	553,861,639	90.96
流動資產	11	93,844,283	15.41	流動負債	21	40,480,915	6.65
現金	111	93,639,503	15.38	應付款項	212	40,480,915	6.65
銀行存款	1112	93,489,503	15.35	應付代收款	2123	40,480,915	6.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	31,105,304	5.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	1112-11	23,578,354	3.87	其他負債	22	513,380,724	84.31
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	513,380,724	84.31
銀行存款-保管金專戶	1112-3	28,779,790	4.73	存入保證金	2211	3,183,110	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	851,696	0.14	應付代管資產	2214	510,197,614	83.79
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	5,224,359	0.86	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	0.65	基金餘額	3	55,038,438	9.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.02	基金餘額	31	55,038,438	9.04
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	55,038,438	9.04
				累積餘額	3111	45,315,187	7.44
				本期贖餘	3112	9,723,251	1.60
				合計：		608,900,077	
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108年11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		
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	204,780	0.03				
預付費用	1154	204,780	0.03				
其他資產	13	515,055,794	84.59				
什項資產	131	515,055,794	84.59				
暫付及待結轉帳項	1315	4,858,180	0.80				
代管資產	1316	510,197,614	83.79				
代管資產-土地	1316-1	253,717,843	41.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	41.82				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.31				
合計：		608,900,077					

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 108 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				20,649,970	8,216,000	12,433,970	151.34
		累計數				258,828,145	251,065,000	7,763,145	3.09
一般行政管理計畫		本月數				399,688	117,000	282,688	241.61
		累計數				6,274,967	4,094,000	2,180,967	53.27
建築及設備計畫		本月數				142,880	100,000	42,880	42.88
		累計數				1,359,826	2,000,000	-640,174	-32.01
合 計		本月數				21,192,538	8,433,000	12,759,538	151.30
		累計數				266,462,938	257,159,000	9,303,938	3.62