

## 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 108 年 12 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	1,770,227	5,024,000	-3,253,773	-64.76	277,956,416	259,261,000	18,695,416	7.21
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		21,000	-21,000	-100.00	11,300	259,000	-247,700	-95.64
服務收入	431	259,000		21,000	-21,000	-100.00	11,300	259,000	-247,700	-95.64
財產收入	45	352,000	163,704	32,000	131,704	411.58	839,503	352,000	487,503	138.50
財產處分收入	451	40,000	37,660	20,000	17,660	88.30	314,200	40,000	274,200	685.50
租金收入	452	10,000	99,000		99,000		185,324	10,000	175,324	1,753.24
權利金收入	453	278,000					283,243	278,000	5,243	1.89
利息收入	454	24,000	27,044	12,000	15,044	125.37	56,736	24,000	32,736	136.40
政府撥入收入	46	222,516,000					239,926,339	222,516,000	17,410,339	7.82
公庫撥款收入	462	2,379,000					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	1,269,540	2,431,000	-1,161,460	-47.78	24,012,567	23,277,000	735,567	3.16
學雜費收入	4S1	23,277,000	1,269,540	2,431,000	-1,161,460	-47.78	24,012,567	23,277,000	735,567	3.16
其他收入	4Y	12,857,000	336,983	2,540,000	-2,203,017	-86.73	13,124,947	12,857,000	267,947	2.08
受贈收入	4YO	20,000					20,000		-20,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,837,000	336,983	2,540,000	-2,203,017	-86.73	13,124,947	12,837,000	287,947	2.24
基金用途	5	262,793,000	11,055,244	5,634,000	5,421,244	96.22	277,518,182	262,793,000	14,725,182	5.60
高中及高職教育計畫	52	256,582,000	10,178,888	5,517,000	4,661,888	84.50	269,007,033	256,582,000	12,425,033	4.84
一般行政管理計畫	5L	4,211,000	62,710	117,000	-54,290	-46.40	6,337,677	4,211,000	2,126,677	50.50
建築及設備計畫	5M	2,000,000	813,646		813,646		2,173,472	2,000,000	173,472	8.67
購建固定資產		1,864,000	813,646		813,646		1,828,726	1,864,000	-35,274	-1.89
其他		136,000					344,746	136,000	208,746	153.49
本期賸餘(短絀一)	6	-3,532,000	-9,285,017	-610,000	-8,675,017	1,422.13	438,234	-3,532,000	3,970,234	-112.41
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					45,753,421	35,990,000	9,763,421	27.13

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12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	580,868,353	100.00	負債	2	535,114,932	92.12
流動資產	11	62,250,349	10.72	流動負債	21	22,024,458	3.79
現金	111	62,250,349	10.72	應付款項	212	22,024,458	3.79
銀行存款	1112	62,250,349	10.72	應付代收款	2123	20,218,038	3.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,981,487	4.13	應付費用	2125	1,806,420	0.31
銀行存款-基金贖餘	1112-11	23,578,354	4.06	其他負債	22	513,090,474	88.33
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	513,090,474	88.33
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,330,072	0.92	存入保證金	2211	2,892,860	0.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	793,565	0.14	應付代管資產	2214	510,197,614	87.83
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	4,616,871	0.79	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	0.68	基金餘額	3	45,753,421	7.88
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	45,753,421	7.88
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	45,753,421	7.88
				累積餘額	3111	45,315,187	7.80
				本期贖餘	3112	438,234	0.08
				合計：		580,868,353	
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12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		
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	518,618,004	89.28				
什項資產	131	518,618,004	89.28				
暫付及待結轉帳項	1315	8,420,390	1.45				
代管資產	1316	510,197,614	87.83				
代管資產-土地	1316-1	253,717,843	43.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	254,621,264	43.83				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,858,507	0.32				
合計：		580,868,353					

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 12 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				10,178,888	5,517,000	4,661,888	84.50
		累計數				269,007,033	256,582,000	12,425,033	4.84
一般行政管理計畫		本月數				62,710	117,000	-54,290	-46.40
		累計數				6,337,677	4,211,000	2,126,677	50.50
建築及設備計畫		本月數				813,646	0	813,646	0.00
		累計數				2,173,472	2,000,000	173,472	8.67
合 計		本月數				11,055,244	5,634,000	5,421,244	96.22
		累計數				277,518,182	262,793,000	14,725,182	5.60