

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 112 年 4 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			
		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	257,518,000	22,766,446	20,476,000	2,290,446	11.19	147,957,624	143,267,000	4,690,624	3.27
勞務收入	10,000	100		100		3,600		3,600	
服務收入	10,000	100		100		3,600		3,600	
財產收入	925,000	171,519	86,000	85,519	99.44	395,188	333,000	62,188	18.68
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	53,040	160,000	-106,960	-66.85
租金收入	75,000	171,000	6,000	165,000	2,750.00	192,000	23,000	169,000	734.78
權利金收入	303,000					148,749	150,000	-1,251	-0.83
利息收入	58,000	519		519		1,399		1,399	
政府撥入收入	223,293,000	14,964,000	14,964,000			136,065,000	136,065,000		
公庫撥款收入	3,156,000					3,156,000	3,156,000		
政府其他撥入收入	220,137,000	14,964,000	14,964,000			132,909,000	132,909,000		
教學收入	22,045,000	6,682,008	3,841,000	2,841,008	73.97	7,725,595	4,282,000	3,443,595	80.42
學雜費收入	22,045,000	6,682,008	3,841,000	2,841,008	73.97	7,725,595	4,282,000	3,443,595	80.42
其他收入	11,245,000	948,819	1,585,000	-636,181	-40.14	3,768,241	2,587,000	1,181,241	45.66
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	948,819	1,585,000	-636,181	-40.14	3,768,241	2,587,000	1,181,241	45.66
基金用途	261,938,000	23,463,299	20,477,000	2,986,299	14.58	122,674,849	143,273,000	-20,598,151	-14.38
高中及高職教育計畫	254,780,000	23,190,115	20,224,000	2,966,115	14.67	119,725,090	139,506,000	-19,780,910	-14.18
其他	254,780,000	23,190,115	20,224,000	2,966,115	14.67	119,725,090	139,506,000	-19,780,910	-14.18
一般行政管理計畫	5,088,000	273,184		273,184		2,710,009	2,548,000	162,009	6.36
其他	5,088,000	273,184		273,184		2,710,009	2,548,000	162,009	6.36
建築及設備計畫	2,070,000		253,000	-253,000	-100.00	239,750	1,219,000	-979,250	-80.33
購建固定資產	1,980,000		253,000	-253,000	-100.00	149,750	1,129,000	-979,250	-86.74
其他	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	-696,853	-1,000	-695,853	69,585.30	25,282,775	-6,000	25,288,775	-421,479.58
期初基金餘額	38,240,000					43,916,407	38,240,000	5,676,407	14.84
解繳公庫									
期末基金餘額	33,820,000					69,199,182	38,234,000	30,965,182	80.99

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112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	669,871,455	100.00	負債	2	512,045,570	76.44
流動資產	11	125,245,026	18.70	流動負債	21	58,843,533	8.78
現金	1101	125,197,905	18.69	應付款項	2102	58,843,533	8.78
銀行存款	110102	125,047,905	18.67	應付代收款	210203	56,831,782	8.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	47,435,458	7.08	應付費用	210204	2,011,751	0.30
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.52	其他負債	28	453,202,037	67.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	43,566,634	6.50	什項負債	2801	453,202,037	67.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,522,330	0.23	存入保證金	280104	3,872,680	0.58
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,995,129	0.75	應付代管資產	280107	449,329,357	67.08
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	3	157,825,885	23.56
預付款項	1108	47,121	0.01	淨資產	31	157,825,885	23.56
預付費用	110804	47,121	0.01	淨資產	3101	157,825,885	23.56
				累積餘額	310101	119,838,916	17.89
				本期賸餘	310102	37,986,969	5.67
				合計：		669,871,455	

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產總額7,520,000元。

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112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	86,537,082	12.92				
土地改良物	1402	18,433,952	2.75				
土地改良物	140201	19,601,919	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,167,967	-0.17				
房屋建築及設備	1404	28,810	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,190	-0.01				
機械及設備	1405	40,794,389	6.09				
機械及設備	140501	128,920,940	19.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-88,126,551	-13.16				
交通及運輸設備	1406	4,137,814	0.62				
交通及運輸設備	140601	12,512,332	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,374,518	-1.25				
雜項設備	1407	23,142,117	3.45				
信託代理與保證資產		3,842,400		信託代理與保證負債		3,842,400	
保證品		3,842,400		應付保證品		3,842,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 經管珍貴動產總額7,520,000元。

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112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	39,471,984	5.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,329,867	-2.44				
無形資產	16	2,089,621	0.31				
無形資產	1601	2,089,621	0.31				
電腦軟體	160102	2,089,621	0.31				
其他資產	18	455,999,726	68.07				
什項資產	1801	455,999,726	68.07				
暫付及待結轉帳項	180105	6,670,369	1.00				
代管資產	180106	449,329,357	67.08				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	28.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	38.01				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.28				
合計：		669,871,455					

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 經管珍貴動產總額7,520,000元。

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

05074-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 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				23,190,115	20,224,000	2,966,115	14.67
		累計數				119,725,090	139,506,000	-19,780,910	-14.18
一般行政管理計畫		本月數				273,184	0	273,184	0.00
		累計數				2,710,009	2,548,000	162,009	6.36
建築及設備計畫		本月數				0	253,000	-253,000	-100.00
		累計數				239,750	1,219,000	-979,250	-80.33