

## 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 3 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	22,343,942	19,950,000	2,393,942	12.00	125,191,178	122,791,000	2,400,178	1.95
勞務收入	10,000					3,500		3,500	
服務收入	10,000					3,500		3,500	
財產收入	925,000	209,826	157,000	52,826	33.65	223,669	247,000	-23,331	-9.45
財產處分收入	489,000	45,680		45,680		53,040	80,000	-26,960	-33.70
租金收入	75,000	15,000	7,000	8,000	114.29	21,000	17,000	4,000	23.53
權利金收入	303,000	148,749	150,000	-1,251	-0.83	148,749	150,000	-1,251	-0.83
利息收入	58,000	397		397		880		880	
政府撥入收入	223,293,000	18,766,000	18,766,000			121,101,000	121,101,000		
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	18,766,000	18,766,000			117,945,000	117,945,000		
教學收入	22,045,000	907,403	441,000	466,403	105.76	1,043,587	441,000	602,587	136.64
學雜費收入	22,045,000	907,403	441,000	466,403	105.76	1,043,587	441,000	602,587	136.64
其他收入	11,245,000	2,460,713	586,000	1,874,713	319.92	2,819,422	1,002,000	1,817,422	181.38
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	2,460,713	586,000	1,874,713	319.92	2,819,422	1,002,000	1,817,422	181.38
基金用途	261,938,000	20,785,852	19,952,000	833,852	4.18	99,211,550	122,796,000	-23,584,450	-19.21
高中及高職教育計畫	254,780,000	19,284,218	19,361,000	-76,782	-0.40	96,534,975	119,282,000	-22,747,025	-19.07
其他	254,780,000	19,284,218	19,361,000	-76,782	-0.40	96,534,975	119,282,000	-22,747,025	-19.07
一般行政管理計畫	5,088,000	1,331,884		1,331,884		2,436,825	2,548,000	-111,175	-4.36
其他	5,088,000	1,331,884		1,331,884		2,436,825	2,548,000	-111,175	-4.36
建築及設備計畫	2,070,000	169,750	591,000	-421,250	-71.28	239,750	966,000	-726,250	-75.18
購建固定資產	1,980,000	79,750	591,000	-511,250	-86.51	149,750	876,000	-726,250	-82.91
其他	90,000	90,000		90,000		90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	1,558,090	-2,000	1,560,090	-78,004.50	25,979,628	-5,000	25,984,628	-519,692.56
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					69,896,035	38,235,000	31,661,035	82.81

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3月31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	673,424,784	100.00	負債	2	532,610,233	79.09
流動資產	11	149,083,580	22.14	流動負債	21	79,481,096	11.80
現金	1101	149,051,658	22.13	應付款項	2102	79,481,096	11.80
銀行存款	110102	148,901,658	22.11	應付代收款	210203	77,469,345	11.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	48,147,510	7.15	應付費用	210204	2,011,751	0.30
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.50	其他負債	28	453,129,137	67.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	63,672,288	9.45	什項負債	2801	453,129,137	67.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,534,030	0.23	存入保證金	280104	3,799,780	0.56
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	8,019,476	1.19	應付代管資產	280107	449,329,357	66.72
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	140,814,551	20.91
預付款項	1108	31,922	0.00	淨資產	31	140,814,551	20.91
預付費用	110804	31,922	0.00	淨資產	3101	140,814,551	20.91
				累積餘額	310101	119,838,916	17.80
				本期贖餘	310102	20,975,635	3.11
				合計：		673,424,784	

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3月31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	68,733,933	10.21				
土地改良物	1402	944,491	0.14				
土地改良物	140201	1,805,380	0.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-860,889	-0.13				
房屋建築及設備	1404	29,503	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	-79,497	-0.01				
機械及設備	1405	40,498,342	6.01				
機械及設備	140501	127,334,040	18.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-86,835,698	-12.89				
交通及運輸設備	1406	3,866,145	0.57				
交通及運輸設備	140601	11,932,332	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,066,187	-1.20				
雜項設備	1407	23,395,452	3.47				

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3月31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	39,429,484	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,034,032	-2.38				
無形資產	16	2,184,583	0.32				
無形資產	1601	2,184,583	0.32				
電腦軟體	160102	2,184,583	0.32				
其他資產	18	453,422,688	67.33				
什項資產	1801	453,422,688	67.33				
暫付及待結轉帳項	180105	4,093,331	0.61				
代管資產	180106	449,329,357	66.72				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	28.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	37.81				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.28				
合計：		673,424,784					

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 3 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				19,284,218	19,361,000	-76,782	-0.40
		累計數				96,534,975	119,282,000	-22,747,025	-19.07
一般行政管理計畫		本月數				1,331,884	0	1,331,884	0.00
		累計數				2,436,825	2,548,000	-111,175	-4.36
建築及設備計畫		本月數				169,750	591,000	-421,250	-71.28
		累計數				239,750	966,000	-726,250	-75.18