

## 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 113 年 5 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	256,624,000	16,108,746	19,668,000	-3,559,254	-18.10	158,748,086	163,659,000	-4,910,914	-3.00
勞務收入	26,000			1,500		1,500		1,500	
服務收入	26,000			1,500		1,500		1,500	
財產收入	2,057,000	313,457	6,000	307,457	5,124.28	1,268,514	904,000	364,514	40.32
財產處分收入	489,000	255,650		255,650		258,260	160,000	98,260	61.41
租金收入	405,000	57,000	6,000	51,000	850.00	237,600	194,000	43,600	22.47
權利金收入	1,103,000			770,539		770,539	550,000	220,539	40.10
利息收入	60,000	807		807		2,115		2,115	
政府撥入收入	222,423,000	8,353,000	11,639,000	-3,286,000	-28.23	144,577,000	147,863,000	-3,286,000	-2.22
公庫撥款收入	3,286,000	-3,286,000		-3,286,000			3,286,000	-3,286,000	-100.00
政府其他撥入收入	219,137,000	11,639,000	11,639,000			144,577,000	144,577,000		
教學收入	21,612,000	7,274,509	6,443,000	831,509	12.91	8,852,638	10,725,000	-1,872,362	-17.46
學雜費收入	21,612,000	7,274,509	6,443,000	831,509	12.91	8,852,638	10,725,000	-1,872,362	-17.46
其他收入	10,506,000	167,780	1,580,000	-1,412,220	-89.38	4,048,434	4,167,000	-118,566	-2.85
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	167,780	1,580,000	-1,412,220	-89.38	4,048,434	4,167,000	-118,566	-2.85
基金用途	261,624,000	28,801,779	19,669,000	9,132,779	46.43	156,475,559	163,664,000	-7,188,441	-4.39
高中及高職教育計畫	254,406,000	28,146,986	19,649,000	8,497,986	43.25	152,045,101	159,755,000	-7,709,899	-4.83
其他	254,406,000	28,146,986	19,649,000	8,497,986	43.25	152,045,101	159,755,000	-7,709,899	-4.83
一般行政管理計畫	5,218,000	555,793		555,793		4,008,963	2,678,000	1,330,963	49.70
其他	5,218,000	555,793		555,793		4,008,963	2,678,000	1,330,963	49.70
建築及設備計畫	2,000,000	99,000	20,000	79,000	395.00	421,495	1,231,000	-809,505	-65.76
購建固定資產	2,000,000		20,000	-20,000	-100.00	322,495	1,231,000	-908,505	-73.80
其他		99,000		99,000		99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-12,693,033	-1,000	-12,692,033	269,203.30	2,272,527	-5,000	2,277,527	-45,550.54
期初基金餘額	39,496,000					46,635,345	39,496,000	7,139,345	18.08
解繳公庫									
期末基金餘額	34,496,000					48,907,872	39,491,000	9,416,872	23.85

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113年5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	170,571,412	100.00	負債	2	44,519,727	26.10
流動資產	11	92,080,024	53.98	流動負債	21	42,199,442	24.74
現金	1101	91,980,132	53.92	應付款項	2102	42,199,442	24.74
銀行存款	110102	91,830,132	53.84	應付代收款	210203	42,199,442	24.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,079,626	14.70	其他負債	28	2,320,285	1.36
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.82	什項負債	2801	2,320,285	1.36
銀行存款-保管金專戶	110102-3	33,987,827	19.93	存入保證金	280104	2,320,285	1.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,261,447	0.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,972,878	2.33	淨資產	3	126,051,685	73.90
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.32	淨資產	31	126,051,685	73.90
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3101	126,051,685	73.90
預付款項	1108	99,892	0.06	累積餘額	310101	129,759,082	76.07
預付費用	110804	99,892	0.06	本期短絀	310103	-3,707,397	-2.17
				淨資產調整數	310104		
				合計：		170,571,412	

信託代理與保證資產

2,915,760

信託代理與保證負債

2,915,760

保證品

2,915,760

應付保證品

2,915,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年5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	75,897,780	44.50				
土地改良物	1402	14,441,939	8.47				
土地改良物	140201	19,601,919	11.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,159,980	-3.03				
房屋建築及設備	1404	19,801	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,199	-0.05				
機械及設備	1405	37,004,899	21.69				
機械及設備	140501	139,244,931	81.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-102,240,032	-59.94				
交通及運輸設備	1406	3,050,911	1.79				
交通及運輸設備	140601	12,905,315	7.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,854,404	-5.78				
雜項設備	1407	21,380,230	12.53				
信託代理與保證資產		2,915,760		信託代理與保證負債		2,915,760	
保證品		2,915,760		應付保證品		2,915,760	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年5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	42,233,523	24.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,853,293	-12.23				
無形資產	16	1,246,033	0.73				
無形資產	1601	1,246,033	0.73				
電腦軟體	160102	1,246,033	0.73				
其他資產	18	1,347,575	0.79				
什項資產	1801	1,347,575	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,347,575	0.79				
代管資產	180106	449,328,991	263.43				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	113.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	149.28				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.09				
應付代管資產	180107	-449,328,991	-263.43				
合計：		170,571,412					

信託代理與保證資產

2,915,760

信託代理與保證負債

2,915,760

保證品

2,915,760

應付保證品

2,915,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 5 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				28,146,986	19,649,000	8,497,986	43.25
		累計數				152,045,101	159,755,000	-7,709,899	-4.83
一般行政管理計畫		本月數				555,793	0	555,793	0.00
		累計數				4,008,963	2,678,000	1,330,963	49.70
建築及設備計畫		本月數				99,000	20,000	79,000	395.00
		累計數				421,495	1,231,000	-809,505	-65.76