

## 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 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	257,518,000	14,390,324	19,786,000	-5,395,676	-27.27	162,347,948	163,053,000	-705,052	-0.43
勞務收入	10,000	10,350		10,350		13,950		13,950	
服務收入	10,000	10,350		10,350		13,950		13,950	
財產收入	925,000	188,767	6,000	182,767	3,046.12	583,955	339,000	244,955	72.26
財產處分收入	489,000	187,180		187,180		240,220	160,000	80,220	50.14
租金收入	75,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	193,000	29,000	164,000	565.52
權利金收入	303,000					148,749	150,000	-1,251	-0.83
利息收入	58,000	587		587		1,986		1,986	
政府撥入收入	223,293,000	11,757,000	11,757,000			147,822,000	147,822,000		
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	11,757,000	11,757,000			144,666,000	144,666,000		
教學收入	22,045,000	1,817,369	6,443,000	-4,625,631	-71.79	9,542,964	10,725,000	-1,182,036	-11.02
學雜費收入	22,045,000	1,817,369	6,443,000	-4,625,631	-71.79	9,542,964	10,725,000	-1,182,036	-11.02
其他收入	11,245,000	616,838	1,580,000	-963,162	-60.96	4,385,079	4,167,000	218,079	5.23
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	616,838	1,580,000	-963,162	-60.96	4,385,079	4,167,000	218,079	5.23
基金用途	261,938,000	22,382,109	19,789,000	2,593,109	13.10	145,056,958	163,062,000	-18,005,042	-11.04
高中及高職教育計畫	254,780,000	21,881,945	19,499,000	2,382,945	12.22	141,607,035	159,005,000	-17,397,965	-10.94
其他	254,780,000	21,881,945	19,499,000	2,382,945	12.22	141,607,035	159,005,000	-17,397,965	-10.94
一般行政管理計畫	5,088,000	324,164		324,164		3,034,173	2,548,000	486,173	19.08
其他	5,088,000	324,164		324,164		3,034,173	2,548,000	486,173	19.08
建築及設備計畫	2,070,000	176,000	290,000	-114,000	-39.31	415,750	1,509,000	-1,093,250	-72.45
購建固定資產	1,980,000	176,000	290,000	-114,000	-39.31	325,750	1,419,000	-1,093,250	-77.04
其他	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	-7,991,785	-3,000	-7,988,785	266,292.83	17,290,990	-9,000	17,299,990	-192,222.11
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					61,207,397	38,231,000	22,976,397	60.10

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	644,726,625	100.00	負債	2	496,095,426	76.95
流動資產	11	102,387,373	15.88	流動負債	21	42,354,799	6.57
現金	1101	102,357,993	15.88	應付款項	2102	42,354,799	6.57
銀行存款	110102	102,207,993	15.85	應付代收款	210203	40,343,048	6.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	39,461,414	6.12	應付費用	210204	2,011,751	0.31
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.66	其他負債	28	453,740,627	70.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	30,738,922	4.77	什項負債	2801	453,740,627	70.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,522,330	0.24	存入保證金	280104	4,411,270	0.68
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,956,973	0.46	應付代管資產	280107	449,329,357	69.69
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.61	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	148,631,199	23.05
預付款項	1108	29,380	0.00	淨資產	31	148,631,199	23.05
預付費用	110804	29,380	0.00	淨資產	3101	148,631,199	23.05
				累積餘額	310101	119,838,916	18.59
				本期賸餘	310102	28,792,283	4.47
				合計：		644,726,625	

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	85,429,147	13.25				
土地改良物	1402	18,126,874	2.81				
土地改良物	140201	19,601,919	3.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,475,045	-0.23				
房屋建築及設備	1404	28,117	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	-80,883	-0.01				
機械及設備	1405	40,384,631	6.26				
機械及設備	140501	129,109,963	20.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-88,725,332	-13.76				
交通及運輸設備	1406	3,975,609	0.62				
交通及運輸設備	140601	12,505,832	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,530,223	-1.32				
雜項設備	1407	22,913,916	3.55				
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	39,541,984	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,628,068	-2.58				
無形資產	16	1,994,655	0.31				
無形資產	1601	1,994,655	0.31				
電腦軟體	160102	1,994,655	0.31				
其他資產	18	454,915,450	70.56				
什項資產	1801	454,915,450	70.56				
暫付及待結轉帳項	180105	5,586,093	0.87				
代管資產	180106	449,329,357	69.69				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	29.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	39.49				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.29				
合計：		644,726,625					

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 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				21,881,945	19,499,000	2,382,945	12.22
		累計數				141,607,035	159,005,000	-17,397,965	-10.94
一般行政管理計畫		本月數				324,164	0	324,164	0.00
		累計數				3,034,173	2,548,000	486,173	19.08
建築及設備計畫		本月數				176,000	290,000	-114,000	-39.31
		累計數				415,750	1,509,000	-1,093,250	-72.45