

## 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	181,147,548	182,731,000	-1,583,452	-0.87
勞務收入	43	13,950		13,950	
服務收入	431	13,950		13,950	
財產收入	45	648,847	455,000	193,847	42.60
財產處分收入	451	240,220	240,000	220	0.09
租金收入	452	224,250	35,000	189,250	540.71
權利金收入	453	148,749	150,000	-1,251	-0.83
利息收入	454	35,628	30,000	5,628	18.76
政府撥入收入	46	166,165,000	166,165,000		
公庫撥款收入	462	3,156,000	3,156,000		
政府其他撥入收入	46Y	163,009,000	163,009,000		
教學收入	4S	9,838,849	11,162,000	-1,323,151	-11.85
學雜費收入	4S1	9,838,849	11,162,000	-1,323,151	-11.85
其他收入	4Y	4,480,902	4,949,000	-468,098	-9.46
受贈收入	4YO				
雜項收入	4YY	4,480,902	4,949,000	-468,098	-9.46
基金用途	5	165,439,046	182,743,000	-17,303,954	-9.47
高中及高職教育計畫	52	161,696,039	178,474,000	-16,777,961	-9.40
其他		161,696,039	178,474,000	-16,777,961	-9.40
一般行政管理計畫	5L	3,307,357	2,548,000	759,357	29.80
其他		3,307,357	2,548,000	759,357	29.80
建築及設備計畫	5M	435,650	1,721,000	-1,285,350	-74.69
購建固定資產		345,650	1,631,000	-1,285,350	-78.81
其他		90,000	90,000		
本期賸餘(短絀一)	6	15,708,502	-12,000	15,720,502	-131,004.18
期初基金餘額	71	43,916,407	38,240,000	5,676,407	14.84
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	59,624,909	38,228,000	21,396,909	55.97

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	662,704,198	100.00	負債	517,733,053	78.12
流動資產	126,058,770	19.02	流動負債	65,513,406	9.89
現金	125,945,185	19.00	應付款項	65,513,406	9.89
銀行存款	125,795,185	18.98	應付代收款	65,361,655	9.86
零用及週轉金	150,000	0.02	應付費用	151,751	0.02
預付款項	113,585	0.02	其他負債	452,219,647	68.24
預付費用	113,585	0.02	什項負債	452,219,647	68.24
固定資產	83,446,130	12.59	存入保證金	2,890,290	0.44
土地改良物	17,819,796	2.69	應付代管資產	449,329,357	67.80
土地改良物	19,601,919	2.96	暫收及待結轉帳項	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,782,123	-0.27	淨資產	144,971,145	21.88
房屋建築及設備	27,424	0.00	淨資產	144,971,145	21.88
房屋建築及設備	109,000	0.02	淨資產	144,971,145	21.88
累計折舊-房屋建築及設備	-81,576	-0.01	累積餘額	119,838,916	18.08
機械及設備	39,129,519	5.90	本期賸餘	25,132,229	3.79
機械及設備	129,113,601	19.48	合計：	662,704,198	
累計折舊-機械及設備	-89,984,082	-13.58			
交通及運輸設備	3,815,600	0.58			
交通及運輸設備	12,505,832	1.89			
累計折舊-交通及運輸設備	-8,690,232	-1.31			
雜項設備	22,653,791	3.42			
雜項設備	39,551,742	5.97			
累計折舊-雜項設備	-16,897,951	-2.55			
無形資產	1,900,106	0.29			
無形資產	1,900,106	0.29			
電腦軟體	1,900,106	0.29			
其他資產	451,299,192	68.10			
什項資產	451,299,192	68.10			
暫付及待結轉帳項	1,969,835	0.30			
代管資產	449,329,357	67.80			
合計：	662,704,198				
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：經管珍貴動產總額7,520,000元。

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。