

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 110 年 12 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			
名 稱	編 號		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	4	260,304,000	2,018,005	1,858,000	160,005	8.61	281,889,523	260,304,000	21,585,523	8.29
徵收及依法分配收入	41						8,611		8,611	
違規罰款收入	415						8,611		8,611	
勞務收入	43	5,000					16,200	5,000	11,200	224.00
服務收入	431	5,000					16,200	5,000	11,200	224.00
財產收入	45	733,000	51,951	105,000	-53,049	-50.52	1,415,582	733,000	682,582	93.12
財產處分收入	451	190,000	23,510	40,000	-16,490	-41.23	999,530	190,000	809,530	426.07
租金收入	452	149,000		19,000	-19,000	-100.00	54,157	149,000	-94,843	-63.65
權利金收入	453	303,000					305,632	303,000	2,632	0.87
利息收入	454	91,000	28,441	46,000	-17,559	-38.17	56,263	91,000	-34,737	-38.17
政府撥入收入	46	223,064,000					249,191,430	223,064,000	26,127,430	11.71
公庫撥款收入	462	2,927,000					29,054,430	2,927,000	26,127,430	892.64
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
教學收入	4S	24,013,000	1,607,672	1,039,000	568,672	54.73	21,471,059	24,013,000	-2,541,941	-10.59
學雜費收入	4S1	24,013,000	1,607,672	1,039,000	568,672	54.73	21,471,059	24,013,000	-2,541,941	-10.59
其他收入	4Y	12,489,000	358,382	714,000	-355,618	-49.81	9,786,641	12,489,000	-2,702,359	-21.64
受贈收入	4YO	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,488,000	358,382	713,000	-354,618	-49.74	9,786,641	12,488,000	-2,701,359	-21.63
基金用途	5	265,694,000	12,174,672	3,101,000	9,073,672	292.60	285,811,262	265,694,000	20,117,262	7.57
高中及高職教育計畫	52	258,135,000	11,294,972	3,101,000	8,193,972	264.24	277,620,957	258,135,000	19,485,957	7.55
一般行政管理計畫	5L	4,859,000					5,770,187	4,859,000	911,187	18.75
建築及設備計畫	5M	2,700,000	879,700		879,700		2,420,118	2,700,000	-279,882	-10.37
購建固定資產		2,563,000	879,700		879,700		2,385,718	2,563,000	-177,282	-6.92
其他		137,000					34,400	137,000	-102,600	-74.89
本期賸餘(短絀)	6	-5,390,000	-10,156,667	-1,243,000	-8,913,667	717.11	-3,921,739	-5,390,000	1,468,261	-27.24
期初基金餘額	71	42,432,000					47,061,810	42,432,000	4,629,810	10.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	37,042,000					43,140,071	37,042,000	6,098,071	16.46

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110年12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	605,227,380	100.00	負債	2	487,478,214	80.54
流動資產	11	71,022,872	11.73	流動負債	21	35,287,417	5.83
現金	1101	71,022,872	11.73	應付款項	2102	35,287,417	5.83
銀行存款	110102	71,022,872	11.73	應付代收款	210203	33,230,264	5.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,618,870	3.57	應付費用	210204	2,057,153	0.34
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.90	其他負債	28	452,190,797	74.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,243,245	3.01	什項負債	2801	452,190,797	74.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	743,746	0.12	存入保證金	280104	2,861,440	0.47
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,888,657	0.48	應付代管資產	280107	449,329,357	74.24
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.65	淨資產	3	117,749,166	19.46
固定資產	14	71,907,923	11.88	淨資產	31	117,749,166	19.46
土地改良物	1402	1,145,896	0.19	淨資產	3101	117,749,166	19.46
土地改良物	140201	1,805,380	0.30	累積餘額	310101	117,749,166	19.46
				合計：		605,227,380	

信託代理與保證資產

1,989,120

信託代理與保證負債

1,989,120

保證品

1,989,120

應付保證品

1,989,120

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-659,484	-0.11				
房屋建築及設備	1404	42,109	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,891	-0.01				
機械及設備	1405	41,739,412	6.90				
機械及設備	140501	114,845,909	18.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-73,106,497	-12.08				
交通及運輸設備	1406	4,898,430	0.81				
交通及運輸設備	140601	10,742,398	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,843,968	-0.97				
雜項設備	1407	24,082,076	3.98				
雜項設備	140701	38,363,120	6.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,281,044	-2.36				
無形資產	16	2,701,172	0.45				
信託代理與保證資產		1,989,120		信託代理與保證負債		1,989,120	
保證品		1,989,120		應付保證品		1,989,120	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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		
無形資產	1601	2,701,172	0.45				
電腦軟體	160102	2,701,172	0.45				
其他資產	18	459,595,413	75.94				
什項資產	1801	459,595,413	75.94				
暫付及待結轉帳項	180105	10,266,056	1.70				
代管資產	180106	449,329,357	74.24				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	31.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	42.07				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.31				
合計：		605,227,380					

信託代理與保證資產

1,989,120

信託代理與保證負債

1,989,120

保證品

1,989,120

應付保證品

1,989,120

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

05074-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				11,294,972	3,101,000	8,193,972	264.24
		累計數				277,620,957	258,135,000	19,485,957	7.55
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				5,770,187	4,859,000	911,187	18.75
建築及設備計畫		本月數				879,700	0	879,700	0.00
		累計數				2,420,118	2,700,000	-279,882	-10.37