

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 4 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	18,752,158	19,822,000	-1,069,842	-5.40	115,755,371	117,533,000	-1,777,629	-1.51
徵收及依法分配收入	41						8,577		8,577	
違規罰款收入	415						8,577		8,577	
勞務收入	43	5,000					9,750		9,750	
服務收入	431	5,000					9,750		9,750	
財產收入	45	733,000	442	41,000	-40,558	-98.92	92,368	254,000	-161,632	-63.63
財產處分收入	451	190,000		30,000	-30,000	-100.00	59,610	60,000	-390	-0.65
租金收入	452	149,000		11,000	-11,000	-100.00	31,750	44,000	-12,250	-27.84
權利金收入	453	303,000						150,000	-150,000	-100.00
利息收入	454	91,000	442		442		1,008		1,008	
政府撥入收入	46	223,064,000	13,889,000	13,889,000			109,785,000	109,785,000		
公庫撥款收入	462	2,927,000					2,927,000	2,927,000		
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000	13,889,000	13,889,000			106,858,000	106,858,000		
教學收入	4S	24,013,000	1,599,266	4,000,000	-2,400,734	-60.02	1,715,032	4,600,000	-2,884,968	-62.72
學雜費收入	4S1	24,013,000	1,599,266	4,000,000	-2,400,734	-60.02	1,715,032	4,600,000	-2,884,968	-62.72
其他收入	4Y	12,489,000	3,263,450	1,892,000	1,371,450	72.49	4,144,644	2,894,000	1,250,644	43.22
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	12,488,000	3,263,450	1,892,000	1,371,450	72.49	4,144,644	2,894,000	1,250,644	43.22
基金用途	5	265,694,000	23,023,610	20,014,000	3,009,610	15.04	116,596,248	138,271,000	-21,674,752	-15.68
高中及高職教育計畫	52	258,135,000	22,360,843	19,643,000	2,717,843	13.84	113,602,388	134,712,000	-21,109,612	-15.67
一般行政管理計畫	5L	4,859,000	638,486		638,486		2,939,600	2,430,000	509,600	20.97
建築及設備計畫	5M	2,700,000	24,281	371,000	-346,719	-93.46	54,260	1,129,000	-1,074,740	-95.19
購建固定資產		2,563,000	24,281	371,000	-346,719	-93.46	54,260	1,092,000	-1,037,740	-95.03
其他		137,000						37,000	-37,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,390,000	-4,271,452	-192,000	-4,079,452	2,124.71	-840,877	-20,738,000	19,897,123	-95.95
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					46,220,933	21,694,000	24,526,933	113.06

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4月30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	616,359,715	100.00	負債	2	491,773,084	79.79
流動資產	11	84,821,132	13.76	流動負債	21	39,425,807	6.40
現金	1101	84,751,152	13.75	應付款項	2102	39,425,807	6.40
銀行存款	110102	84,601,152	13.73	應付代收款	210203	39,425,807	6.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,422,599	3.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.83	其他負債	28	452,347,277	73.39
銀行存款-保管金專戶	110102-3	31,747,613	5.15	什項負債	2801	452,347,277	73.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	840,016	0.14	存入保證金	280104	3,017,920	0.49
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,062,570	0.33	應付代管資產	280107	449,329,357	72.90
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.64	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	124,586,631	20.21
預付款項	1108	69,980	0.01	淨資產	31	124,586,631	20.21
預付費用	110804	69,980	0.01	淨資產	3101	124,586,631	20.21
				累積餘額	310101	129,432,292	21.00
				本期短絀	310103	-4,845,661	-0.79
				合計：		616,359,715	

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4月30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	75,104,215	12.19				
土地改良物	1402	1,292,448	0.21				
土地改良物	140201	1,805,380	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-512,932	-0.08				
房屋建築及設備	1404	11,725	0.00				
房屋建築及設備	140401	67,000	0.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,275	-0.01				
機械及設備	1405	44,667,285	7.25				
機械及設備	140501	108,127,487	17.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,460,202	-10.30				
交通及運輸設備	1406	5,665,109	0.92				
交通及運輸設備	140601	10,474,418	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,809,309	-0.78				
雜項設備	1407	23,467,648	3.81				
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4月30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	35,050,537	5.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,582,889	-1.88				
無形資產	16	3,261,483	0.53				
無形資產	1601	3,261,483	0.53				
電腦軟體	160102	3,261,483	0.53				
其他資產	18	453,172,885	73.52				
什項資產	1801	453,172,885	73.52				
暫付及待結轉帳項	180105	3,843,528	0.62				
代管資產	180106	449,329,357	72.90				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	31.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	41.31				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.30				
合計：		616,359,715					

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

05074-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				22,360,843	19,643,000	2,717,843	13.84
		累計數				113,602,388	134,712,000	-21,109,612	-15.67
一般行政管理計畫		本月數				638,486	0	638,486	0.00
		累計數				2,939,600	2,430,000	509,600	20.97
建築及設備計畫		本月數				24,281	371,000	-346,719	-93.46
		累計數				54,260	1,129,000	-1,074,740	-95.19