

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 2 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	21,717,241	22,181,000	-463,759	-2.09	102,847,236	102,841,000	6,236	0.01
勞務收入	10,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
服務收入	10,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
財產收入	925,000	6,483	85,000	-78,517	-92.37	13,843	90,000	-76,157	-84.62
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	7,360	80,000	-72,640	-90.80
租金收入	75,000	6,000	5,000	1,000	20.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
權利金收入	303,000								
利息收入	58,000	483		483		483		483	
政府撥入收入	223,293,000	21,688,000	21,688,000			102,335,000	102,335,000		
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	21,688,000	21,688,000			99,179,000	99,179,000		
教學收入	22,045,000					136,184		136,184	
學雜費收入	22,045,000					136,184		136,184	
其他收入	11,245,000	19,258	408,000	-388,742	-95.28	358,709	416,000	-57,291	-13.77
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	19,258	408,000	-388,742	-95.28	358,709	416,000	-57,291	-13.77
基金用途	261,938,000	20,205,899	22,183,000	-1,977,101	-8.91	78,425,698	102,844,000	-24,418,302	-23.74
高中及高職教育計畫	254,780,000	19,667,915	21,983,000	-2,315,085	-10.53	77,250,757	99,921,000	-22,670,243	-22.69
其他	254,780,000	19,667,915	21,983,000	-2,315,085	-10.53	77,250,757	99,921,000	-22,670,243	-22.69
一般行政管理計畫	5,088,000	467,984		467,984		1,104,941	2,548,000	-1,443,059	-56.63
其他	5,088,000	467,984		467,984		1,104,941	2,548,000	-1,443,059	-56.63
建築及設備計畫	2,070,000	70,000	200,000	-130,000	-65.00	70,000	375,000	-305,000	-81.33
購建固定資產	1,980,000	70,000	200,000	-130,000	-65.00	70,000	285,000	-215,000	-75.44
其他	90,000						90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	1,511,342	-2,000	1,513,342	-75,667.10	24,421,538	-3,000	24,424,538	-814,151.27
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					68,337,945	38,237,000	30,100,945	78.72

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2月28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	651,856,586	100.00	負債	2	511,000,715	78.39
流動資產	11	124,832,019	19.15	流動負債	21	57,854,588	8.88
現金	1101	124,832,019	19.15	應付款項	2102	57,854,588	8.88
銀行存款	110102	124,682,019	19.13	應付代收款	210203	55,842,837	8.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	46,621,342	7.15	應付費用	210204	2,011,751	0.31
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.62	其他負債	28	453,146,127	69.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	42,918,170	6.58	什項負債	2801	453,146,127	69.52
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,527,430	0.23	存入保證金	280104	3,816,770	0.59
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,086,723	0.93	應付代管資產	280107	449,329,357	68.93
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	140,855,871	21.61
固定資產	14	70,335,802	10.79	淨資產	31	140,855,871	21.61
土地改良物	1402	957,918	0.15	淨資產	3101	140,855,871	21.61
				累積餘額	310101	119,838,916	18.38
				本期賸餘	310102	21,016,955	3.22
				合計：		651,856,586	

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2月28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		
土地改良物	140201	1,805,380	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-847,462	-0.13				
房屋建築及設備	1404	30,196	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	-78,804	-0.01				
機械及設備	1405	41,684,108	6.39				
機械及設備	140501	128,112,949	19.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-86,428,841	-13.26				
交通及運輸設備	1406	4,005,817	0.61				
交通及運輸設備	140601	12,057,648	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,051,831	-1.24				
雜項設備	1407	23,657,763	3.63				
雜項設備	140701	42,199,134	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,541,371	-2.84				

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2月28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	16	2,182,124	0.33				
無形資產	1601	2,182,124	0.33				
電腦軟體	160102	2,182,124	0.33				
其他資產	18	454,506,641	69.72				
什項資產	1801	454,506,641	69.72				
暫付及待結轉帳項	180105	5,177,284	0.79				
代管資產	180106	449,329,357	68.93				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	29.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	39.06				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.29				
合計：		651,856,586					

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 2 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				19,667,915	21,983,000	-2,315,085	-10.53
		累計數				77,250,757	99,921,000	-22,670,243	-22.69
一般行政管理計畫		本月數				467,984	0	467,984	0.00
		累計數				1,104,941	2,548,000	-1,443,059	-56.63
建築及設備計畫		本月數				70,000	200,000	-130,000	-65.00
		累計數				70,000	375,000	-305,000	-81.33