

## 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 111 年 1 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	258,913,000	81,076,426	80,738,000	338,426	0.42	81,076,426	80,738,000	338,426	0.42
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	757,000	17,330	11,000	6,330	57.55	17,330	11,000	6,330	57.55
財產處分收入	254,000	13,830		13,830		13,830		13,830	
租金收入	133,000	3,500	11,000	-7,500	-68.18	3,500	11,000	-7,500	-68.18
權利金收入	303,000								
利息收入	67,000								
政府撥入收入	223,366,000	80,719,000	80,719,000			80,719,000	80,719,000		
公庫撥款收入	3,229,000	3,229,000	3,229,000			3,229,000	3,229,000		
政府其他撥入收入	220,137,000	77,490,000	77,490,000			77,490,000	77,490,000		
教學收入	22,743,000	80,155		80,155		80,155		80,155	
學雜費收入	22,743,000	80,155		80,155		80,155		80,155	
其他收入	12,042,000	259,941	8,000	251,941	3,149.26	259,941	8,000	251,941	3,149.26
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	259,941	8,000	251,941	3,149.26	259,941	8,000	251,941	3,149.26
基金用途	263,813,000	56,238,027	80,794,000	-24,555,973	-30.39	56,238,027	80,794,000	-24,555,973	-30.39
高中及高職教育計畫	256,652,000	54,744,189	77,942,000	-23,197,811	-29.76	54,744,189	77,942,000	-23,197,811	-29.76
其他	256,652,000	54,744,189	77,942,000	-23,197,811	-29.76	54,744,189	77,942,000	-23,197,811	-29.76
一般行政管理計畫	5,161,000	1,493,838	2,660,000	-1,166,162	-43.84	1,493,838	2,660,000	-1,166,162	-43.84
其他	5,161,000	1,493,838	2,660,000	-1,166,162	-43.84	1,493,838	2,660,000	-1,166,162	-43.84
建築及設備計畫	2,000,000		192,000	-192,000	-100.00		192,000	-192,000	-100.00
購建固定資產	1,863,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
其他	137,000		137,000	-137,000	-100.00		137,000	-137,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	24,838,399	-56,000	24,894,399	-44,454.28	24,838,399	-56,000	24,894,399	-44,454.28
期初基金餘額	41,672,000					43,140,071	41,672,000	1,468,071	3.52
解繳公庫									
期末基金餘額	36,772,000					67,978,470	41,616,000	26,362,470	63.35

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111年1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	650,574,568	100.00	負債	2	509,677,956	78.34
流動資產	11	123,390,318	18.97	流動負債	21	57,874,359	8.90
現金	1101	123,390,318	18.97	應付款項	2102	57,874,359	8.90
銀行存款	110102	123,240,318	18.94	應付代收款	210203	55,961,526	8.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	46,162,949	7.10	應付費用	210204	1,912,833	0.29
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.62	其他負債	28	451,803,597	69.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	44,620,939	6.86	什項負債	2801	451,803,597	69.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	895,946	0.14	存入保證金	280104	2,474,240	0.38
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,032,130	0.62	應付代管資產	280107	449,329,357	69.07
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	140,896,612	21.66
固定資產	14	70,333,494	10.81	淨資產	31	140,896,612	21.66
土地改良物	1402	1,132,469	0.17	淨資產	3101	140,896,612	21.66
				累積餘額	310101	117,749,166	18.10
				本期贖餘	310102	23,147,446	3.56
				合計：		650,574,568	
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111年1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		
土地改良物	140201	1,805,380	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-672,911	-0.10				
房屋建築及設備	1404	40,310	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	-68,690	-0.01				
機械及設備	1405	40,642,345	6.25				
機械及設備	140501	114,934,709	17.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-74,292,364	-11.42				
交通及運輸設備	1406	4,767,994	0.73				
交通及運輸設備	140601	10,742,398	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,974,404	-0.92				
雜項設備	1407	23,750,376	3.65				
雜項設備	140701	38,363,120	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,612,744	-2.25				

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111年1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	16	2,584,648	0.40				
無形資產	1601	2,584,648	0.40				
電腦軟體	160102	2,584,648	0.40				
其他資產	18	454,266,108	69.83				
什項資產	1801	454,266,108	69.83				
暫付及待結轉帳項	180105	4,936,751	0.76				
代管資產	180106	449,329,357	69.07				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	29.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	39.14				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.29				
合計：		650,574,568					

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 111 年 1 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				54,744,189	77,942,000	-23,197,811	-29.76
		累計數				54,744,189	77,942,000	-23,197,811	-29.76
一般行政管理計畫		本月數				1,493,838	2,660,000	-1,166,162	-43.84
		累計數				1,493,838	2,660,000	-1,166,162	-43.84
建築及設備計畫		本月數				0	192,000	-192,000	-100.00
		累計數				0	192,000	-192,000	-100.00