

## 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 7 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	21,317,547	20,288,000	1,029,547	5.07	175,148,055	176,330,000	-1,181,945	-0.67
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					9,750		9,750	
服務收入	431	5,000					9,750		9,750	
財產收入	45	733,000	296,658	11,000	285,658	2,596.89	1,056,765	362,000	694,765	191.92
財產處分收入	451	190,000	133,930		133,930		832,720	90,000	742,720	825.24
租金收入	452	149,000	3,000	11,000	-8,000	-72.73	37,750	77,000	-39,250	-50.97
權利金收入	453	303,000	159,728		159,728		159,728	150,000	9,728	6.49
利息收入	454	91,000					26,567	45,000	-18,433	-40.96
政府撥入收入	46	223,064,000	20,845,331	19,885,000	960,331	4.83	158,774,331	157,814,000	960,331	0.61
公庫撥款收入	462	2,927,000	960,331		960,331		3,887,331	2,927,000	960,331	32.81
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000	19,885,000	19,885,000			154,887,000	154,887,000		
教學收入	4S	24,013,000	93,398		93,398		10,605,653	12,196,000	-1,590,347	-13.04
學雜費收入	4S1	24,013,000	93,398		93,398		10,605,653	12,196,000	-1,590,347	-13.04
其他收入	4Y	12,489,000	82,160	392,000	-309,840	-79.04	4,692,945	5,958,000	-1,265,055	-21.23
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	12,488,000	82,160	392,000	-309,840	-79.04	4,692,945	5,958,000	-1,265,055	-21.23
基金用途	5	265,694,000	17,105,307	22,685,000	-5,579,693	-24.60	174,230,237	198,988,000	-24,757,763	-12.44
高中及高職教育計畫	52	258,135,000	16,636,758	19,181,000	-2,544,242	-13.26	169,754,316	191,589,000	-21,834,684	-11.40
一般行政管理計畫	5L	4,859,000	408,549	2,429,000	-2,020,451	-83.18	3,836,081	4,859,000	-1,022,919	-21.05
建築及設備計畫	5M	2,700,000	60,000	1,075,000	-1,015,000	-94.42	639,840	2,540,000	-1,900,160	-74.81
購建固定資產		2,563,000	60,000	1,075,000	-1,015,000	-94.42	605,440	2,503,000	-1,897,560	-75.81
其他		137,000					34,400	37,000	-2,600	-7.03
本期賸餘(短絀)	6	-5,390,000	4,212,240	-2,397,000	6,609,240	-275.73	917,818	-22,658,000	23,575,818	-104.05
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					47,979,628	19,774,000	28,205,628	142.64

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7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	622,281,391	100.00	負債	2	500,268,756	80.39
流動資產	11	94,956,664	15.26	流動負債	21	47,207,489	7.59
現金	1101	94,870,144	15.25	應付款項	2102	47,207,489	7.59
銀行存款	110102	94,720,144	15.22	應付代收款	210203	47,207,489	7.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,164,754	3.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.79	其他負債	28	453,061,267	72.81
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	453,061,267	72.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	39,093,566	6.28	存入保證金	280104	3,731,910	0.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	856,498	0.14	應付代管資產	280107	449,329,357	72.21
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,076,972	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.63	淨資產	3	122,012,635	19.61
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	122,012,635	19.61
				淨資產	3101	122,012,635	19.61
				累積餘額	310101	129,432,292	20.80
				本期短絀	310103	-7,419,657	-1.19
				合計：		622,281,391	
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7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		
預付款項	1108	86,520	0.01				
預付費用	110804	86,520	0.01				
固定資產	14	71,076,851	11.42				
土地改良物	1402	1,237,491	0.20				
土地改良物	140201	1,805,380	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-567,889	-0.09				
房屋建築及設備	1404	8,408	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	-58,592	-0.01				
機械及設備	1405	41,211,205	6.62				
機械及設備	140501	108,401,487	17.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,190,282	-10.80				
交通及運輸設備	1406	5,347,412	0.86				
交通及運輸設備	140601	10,544,398	1.69				
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7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-交通及運輸設備	140602	-5,196,986	-0.84				
雜項設備	1407	23,272,335	3.74				
雜項設備	140701	35,796,737	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,524,402	-2.01				
無形資產	16	2,956,156	0.48				
無形資產	1601	2,956,156	0.48				
電腦軟體	160102	2,956,156	0.48				
其他資產	18	453,291,720	72.84				
什項資產	1801	453,291,720	72.84				
暫付及待結轉帳項	180105	3,962,363	0.64				
代管資產	180106	449,329,357	72.21				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.92				
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7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		
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.30				
合計：		622,281,391					

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 7 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				16,636,758	19,181,000	-2,544,242	-13.26
		累計數				169,754,316	191,589,000	-21,834,684	-11.40
一般行政管理計畫		本月數				408,549	2,429,000	-2,020,451	-83.18
		累計數				3,836,081	4,859,000	-1,022,919	-21.05
建築及設備計畫		本月數				60,000	1,075,000	-1,015,000	-94.42
		累計數				639,840	2,540,000	-1,900,160	-74.81