

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 10 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	12,682,254	20,071,000	-7,388,746	-36.81	245,305,637	251,937,000	-6,631,363	-2.63
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	5,000	4,750	95.00
服務收入	431	5,000					9,750	5,000	4,750	95.00
財產收入	45	733,000	1,478	41,000	-39,522	-96.40	1,217,438	608,000	609,438	100.24
財產處分收入	451	190,000		30,000	-30,000	-100.00	833,490	150,000	683,490	455.66
租金收入	452	149,000	1,000	11,000	-10,000	-90.91	50,750	110,000	-59,250	-53.86
權利金收入	453	303,000					305,632	303,000	2,632	0.87
利息收入	454	91,000	478		478		27,566	45,000	-17,434	-38.74
政府撥入收入	46	223,064,000	11,887,781	11,885,000	2,781	0.02	222,775,430	223,064,000	-288,570	-0.13
公庫撥款收入	462	2,927,000	2,781		2,781		2,638,430	2,927,000	-288,570	-9.86
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000	11,885,000	11,885,000			220,137,000	220,137,000		
教學收入	4S	24,013,000	71,185	5,734,000	-5,662,815	-98.76	12,412,171	18,530,000	-6,117,829	-33.02
學雜費收入	4S1	24,013,000	71,185	5,734,000	-5,662,815	-98.76	12,412,171	18,530,000	-6,117,829	-33.02
其他收入	4Y	12,489,000	721,810	2,411,000	-1,689,190	-70.06	8,882,237	9,730,000	-847,763	-8.71
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	12,488,000	721,810	2,411,000	-1,689,190	-70.06	8,882,237	9,730,000	-847,763	-8.71
基金用途	5	265,694,000	37,409,910	6,087,000	31,322,910	514.59	252,426,364	260,081,000	-7,654,636	-2.94
高中及高職教育計畫	52	258,135,000	36,476,196	5,987,000	30,489,196	509.26	245,424,573	252,582,000	-7,157,427	-2.83
一般行政管理計畫	5L	4,859,000	756,714		756,714		5,499,373	4,859,000	640,373	13.18
建築及設備計畫	5M	2,700,000	177,000	100,000	77,000	77.00	1,502,418	2,640,000	-1,137,582	-43.09
購建固定資產		2,563,000	177,000		177,000		1,468,018	2,503,000	-1,034,982	-41.35
其他		137,000		100,000	-100,000	-100.00	34,400	137,000	-102,600	-74.89
本期賸餘(短絀)	6	-5,390,000	-24,727,656	13,984,000	-38,711,656	-276.83	-7,120,727	-8,144,000	1,023,273	-12.56
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					39,941,083	34,288,000	5,653,083	16.49

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10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	602,381,263	100.00	負債	2	487,484,024	80.93
流動資產	11	70,218,339	11.66	流動負債	21	34,778,717	5.77
現金	1101	70,131,933	11.64	應付款項	2102	34,778,717	5.77
銀行存款	110102	69,981,933	11.62	應付代收款	210203	34,778,717	5.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,126,323	2.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.91	其他負債	28	452,705,307	75.15
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	452,705,307	75.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,325,432	3.71	存入保證金	280104	3,375,950	0.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	793,790	0.13	應付代管資產	280107	449,329,357	74.59
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,208,034	0.53	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	0.66	淨資產	3	114,897,239	19.07
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	114,897,239	19.07
				淨資產	3101	114,897,239	19.07
				累積餘額	310101	129,432,292	21.49
				本期短絀	310103	-14,535,053	-2.41
				合計：		602,381,263	
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10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	86,406	0.01				
預付費用	110804	86,406	0.01				
固定資產	14	72,342,590	12.01				
土地改良物	1402	1,182,534	0.20				
土地改良物	140201	1,805,380	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-622,846	-0.10				
房屋建築及設備	1404	45,706	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	-63,294	-0.01				
機械及設備	1405	41,607,054	6.91				
機械及設備	140501	112,074,808	18.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-70,467,754	-11.70				
交通及運輸設備	1406	4,960,688	0.82				
交通及運輸設備	140601	10,544,398	1.75				
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10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	-5,583,710	-0.93				
雜項設備	1407	24,546,608	4.07				
雜項設備	140701	38,149,040	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,602,432	-2.26				
無形資產	16	2,613,566	0.43				
無形資產	1601	2,613,566	0.43				
電腦軟體	160102	2,613,566	0.43				
其他資產	18	457,206,768	75.90				
什項資產	1801	457,206,768	75.90				
暫付及待結轉帳項	180105	7,877,411	1.31				
代管資產	180106	449,329,357	74.59				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	32.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	42.27				
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10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	0.31				
合計：		602,381,263					

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 10 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				36,476,196	5,987,000	30,489,196	509.26
		累計數				245,424,573	252,582,000	-7,157,427	-2.83
一般行政管理計畫		本月數				756,714	0	756,714	0.00
		累計數				5,499,373	4,859,000	640,373	13.18
建築及設備計畫		本月數				177,000	100,000	77,000	77.00
		累計數				1,502,418	2,640,000	-1,137,582	-43.09