

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	180,730,618	182,852,000	-2,121,382	-1.16
徵收及依法分配收入	41	1,630		1,630	
違規罰款收入	415	1,630		1,630	
勞務收入	43				
服務收入	431				
財產收入	45	403,291	369,000	34,291	9.29
財產處分收入	451	206,610	120,000	86,610	72.18
租金收入	452	18,500	66,000	-47,500	-71.97
權利金收入	453	146,280	150,000	-3,720	-2.48
利息收入	454	31,901	33,000	-1,099	-3.33
政府撥入收入	46	165,577,000	165,577,000		
公庫撥款收入	462	3,229,000	3,229,000		
政府其他撥入收入	46Y	162,348,000	162,348,000		
教學收入	4S	10,087,121	11,560,000	-1,472,879	-12.74
學雜費收入	4S1	10,087,121	11,560,000	-1,472,879	-12.74
其他收入	4Y	4,661,576	5,346,000	-684,424	-12.80
受贈收入	4YO				
雜項收入	4YY	4,661,576	5,346,000	-684,424	-12.80
基金用途	5	163,498,253	182,931,000	-19,432,747	-10.62
高中及高職教育計畫	52	158,751,958	178,467,000	-19,715,042	-11.05
其他		158,751,958	178,467,000	-19,715,042	-11.05
一般行政管理計畫	5L	4,232,523	2,660,000	1,572,523	59.12
其他		4,232,523	2,660,000	1,572,523	59.12
建築及設備計畫	5M	513,772	1,804,000	-1,290,228	-71.52
購建固定資產		513,772	1,667,000	-1,153,228	-69.18
其他			137,000	-137,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	17,232,365	-79,000	17,311,365	-21,913.12
期初基金餘額	71	43,140,071	41,672,000	1,468,071	3.52
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	60,372,436	41,593,000	18,779,436	45.15

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	640,020,925	100.00	負債	510,226,136	79.72
流動資產	119,030,609	18.60	流動負債	56,993,214	8.90
現金	118,945,959	18.58	應付款項	56,993,214	8.90
銀行存款	118,795,959	18.56	應付代收款	56,993,214	8.90
零用及週轉金	150,000	0.02	應付費用	0	0.00
預付款項	84,650	0.01	其他負債	453,232,922	70.82
預付費用	84,650	0.01	什項負債	453,232,922	70.82
固定資產	66,514,384	10.39	存入保證金	3,903,565	0.61
土地改良物	1,065,334	0.17	應付代管資產	449,329,357	70.21
土地改良物	1,805,380	0.28	暫收及待結轉帳項	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-740,046	-0.12	淨資產	129,794,789	20.28
房屋建築及設備	35,740	0.01	淨資產	129,794,789	20.28
房屋建築及設備	109,000	0.02	淨資產	129,794,789	20.28
累計折舊-房屋建築及設備	-73,260	-0.01	累積餘額	117,749,166	18.40
機械及設備	38,158,167	5.96	本期賸餘	12,045,623	1.88
機械及設備	117,548,377	18.37	合計：	640,020,925	
累計折舊-機械及設備	-79,390,210	-12.40			
交通及運輸設備	5,035,355	0.79			
交通及運輸設備	11,681,450	1.83			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,646,095	-1.04			
雜項設備	22,219,788	3.47			
雜項設備	38,302,456	5.98			
累計折舊-雜項設備	-16,082,668	-2.51			
無形資產	2,907,969	0.45			
無形資產	2,907,969	0.45			
電腦軟體	2,907,969	0.45			
其他資產	451,567,963	70.56			
什項資產	451,567,963	70.56			
暫付及待結轉帳項	2,238,606	0.35			
代管資產	449,329,357	70.21			
合計：	640,020,925				
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：1. 經管珍貴動產7,520,000元。

2. 本表編制基礎係依會計法刪除第29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。