

## 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 11 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	34,565,881	6,509,000	28,056,881	431.05	279,871,518	258,446,000	21,425,518	8.29
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	6,450		6,450		16,200	5,000	11,200	224.00
服務收入	431	5,000	6,450		6,450		16,200	5,000	11,200	224.00
財產收入	45	733,000	146,193	20,000	126,193	630.97	1,363,631	628,000	735,631	117.14
財產處分收入	451	190,000	142,530		142,530		976,020	150,000	826,020	550.68
租金收入	452	149,000	3,407	20,000	-16,593	-82.97	54,157	130,000	-75,843	-58.34
權利金收入	453	303,000					305,632	303,000	2,632	0.87
利息收入	454	91,000	256		256		27,822	45,000	-17,178	-38.17
政府撥入收入	46	223,064,000	26,416,000		26,416,000		249,191,430	223,064,000	26,127,430	11.71
公庫撥款收入	462	2,927,000	26,416,000		26,416,000		29,054,430	2,927,000	26,127,430	892.64
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
教學收入	4S	24,013,000	7,451,216	4,444,000	3,007,216	67.67	19,863,387	22,974,000	-3,110,613	-13.54
學雜費收入	4S1	24,013,000	7,451,216	4,444,000	3,007,216	67.67	19,863,387	22,974,000	-3,110,613	-13.54
其他收入	4Y	12,489,000	546,022	2,045,000	-1,498,978	-73.30	9,428,259	11,775,000	-2,346,741	-19.93
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	12,488,000	546,022	2,045,000	-1,498,978	-73.30	9,428,259	11,775,000	-2,346,741	-19.93
基金用途	5	265,694,000	21,210,226	2,512,000	18,698,226	744.36	273,636,590	262,593,000	11,043,590	4.21
高中及高職教育計畫	52	258,135,000	20,901,412	2,452,000	18,449,412	752.42	266,325,985	255,034,000	11,291,985	4.43
一般行政管理計畫	5L	4,859,000	270,814		270,814		5,770,187	4,859,000	911,187	18.75
建築及設備計畫	5M	2,700,000	38,000	60,000	-22,000	-36.67	1,540,418	2,700,000	-1,159,582	-42.95
購建固定資產		2,563,000	38,000	60,000	-22,000	-36.67	1,506,018	2,563,000	-1,056,982	-41.24
其他		137,000					34,400	137,000	-102,600	-74.89
本期賸餘(短絀)	6	-5,390,000	13,355,655	3,997,000	9,358,655	234.14	6,234,928	-4,147,000	10,381,928	-250.35
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					53,296,738	38,285,000	15,011,738	39.21

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11月30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	617,721,788	100.00	負債	2	490,800,095	79.45
流動資產	11	89,378,726	14.47	流動負債	21	38,361,638	6.21
現金	1101	89,322,200	14.46	應付款項	2102	38,361,638	6.21
銀行存款	110102	89,172,200	14.44	應付代收款	210203	38,361,638	6.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,511,858	4.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.82	其他負債	28	452,438,457	73.24
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	452,438,457	73.24
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,617,798	4.31	存入保證金	280104	3,109,100	0.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	822,041	0.13	應付代管資產	280107	449,329,357	72.74
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,692,149	0.76	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	0.64	淨資產	3	126,921,693	20.55
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	126,921,693	20.55
				淨資產	3101	126,921,693	20.55
				累積餘額	310101	129,432,292	20.95
				本期短絀	310103	-2,510,599	-0.41
				合計：		617,721,788	

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11月30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	56,526	0.01				
預付費用	110804	56,526	0.01				
固定資產	14	71,125,587	11.51				
土地改良物	1402	1,164,215	0.19				
土地改良物	140201	1,805,380	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-641,165	-0.10				
房屋建築及設備	1404	43,907	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	-65,093	-0.01				
機械及設備	1405	40,741,710	6.60				
機械及設備	140501	112,478,632	18.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-71,736,922	-11.61				
交通及運輸設備	1406	4,928,135	0.80				
交通及運輸設備	140601	10,642,398	1.72				
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11月30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	-5,714,263	-0.93				
雜項設備	1407	24,247,620	3.93				
雜項設備	140701	38,187,040	6.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,939,420	-2.26				
無形資產	16	2,499,368	0.40				
無形資產	1601	2,499,368	0.40				
電腦軟體	160102	2,499,368	0.40				
其他資產	18	454,718,107	73.61				
什項資產	1801	454,718,107	73.61				
暫付及待結轉帳項	180105	5,388,750	0.87				
代管資產	180106	449,329,357	72.74				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	31.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	41.22				
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11月30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：		617,721,788					

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 11 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				20,901,412	2,452,000	18,449,412	752.42
		累計數				266,325,985	255,034,000	11,291,985	4.43
一般行政管理計畫		本月數				270,814	0	270,814	0.00
		累計數				5,770,187	4,859,000	911,187	18.75
建築及設備計畫		本月數				38,000	60,000	-22,000	-36.67
		累計數				1,540,418	2,700,000	-1,159,582	-42.95