

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 5 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	20,035,504	19,439,000	596,504	3.07	135,790,875	136,972,000	-1,181,125	-0.86
徵收及依法分配收入	41						8,577		8,577	
違規罰款收入	415						8,577		8,577	
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	642,680	11,000	631,680	5,742.55	735,048	265,000	470,048	177.38
財產處分收入	451	190,000	639,180		639,180		698,790	60,000	638,790	1,064.65
租金收入	452	149,000	3,000	11,000	-8,000	-72.73	34,750	55,000	-20,250	-36.82
權利金收入	453	303,000						150,000	-150,000	-100.00
利息收入	454	91,000	500		500		1,508		1,508	
政府撥入收入	46	223,064,000	10,538,000	10,538,000			120,323,000	120,323,000		
公庫撥款收入	462	2,927,000					2,927,000	2,927,000		
政府其他撥入收入	46Y	220,137,000	10,538,000	10,538,000			117,396,000	117,396,000		
教學收入	4S	24,013,000	8,426,683	7,000,000	1,426,683	20.38	10,141,715	11,600,000	-1,458,285	-12.57
學雜費收入	4S1	24,013,000	8,426,683	7,000,000	1,426,683	20.38	10,141,715	11,600,000	-1,458,285	-12.57
其他收入	4Y	12,489,000	428,141	1,890,000	-1,461,859	-77.35	4,572,785	4,784,000	-211,215	-4.42
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	12,488,000	428,141	1,890,000	-1,461,859	-77.35	4,572,785	4,784,000	-211,215	-4.42
基金用途	5	265,694,000	20,882,219	19,006,000	1,876,219	9.87	137,478,467	157,277,000	-19,798,533	-12.59
高中及高職教育計畫	52	258,135,000	20,142,673	18,863,000	1,279,673	6.78	133,745,061	153,575,000	-19,829,939	-12.91
一般行政管理計畫	5L	4,859,000	243,966		243,966		3,183,566	2,430,000	753,566	31.01
建築及設備計畫	5M	2,700,000	495,580	143,000	352,580	246.56	549,840	1,272,000	-722,160	-56.77
購建固定資產		2,563,000	461,180	143,000	318,180	222.50	515,440	1,235,000	-719,560	-58.26
其他		137,000	34,400		34,400		34,400	37,000	-2,600	-7.03
本期賸餘(短絀)	6	-5,390,000	-846,715	433,000	-1,279,715	-295.55	-1,687,592	-20,305,000	18,617,408	-91.69
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					45,374,218	22,127,000	23,247,218	105.06

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5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	606,951,591	100.00	負債	2	484,333,279	79.80
流動資產	11	76,389,345	12.59	流動負債	21	31,851,322	5.25
現金	1101	76,389,345	12.59	應付款項	2102	31,851,322	5.25
銀行存款	110102	76,239,345	12.56	應付代收款	210203	31,851,322	5.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,645,864	3.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.88	其他負債	28	452,481,957	74.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,260,675	3.83	什項負債	2801	452,481,957	74.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	840,016	0.14	存入保證金	280104	3,152,600	0.52
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,964,436	0.49	應付代管資產	280107	449,329,357	74.03
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.65	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	122,618,312	20.20
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	122,618,312	20.20
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	122,618,312	20.20
				累積餘額	310101	129,432,292	21.32
				本期短絀	310103	-6,813,980	-1.12
				合計：		606,951,591	

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5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		
固定資產	14	74,059,543	12.20				
土地改良物	1402	1,274,129	0.21				
土地改良物	140201	1,805,380	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-531,251	-0.09				
房屋建築及設備	1404	10,619	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	-56,381	-0.01				
機械及設備	1405	43,484,514	7.16				
機械及設備	140501	108,192,487	17.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,707,973	-10.66				
交通及運輸設備	1406	5,606,491	0.92				
交通及運輸設備	140601	10,544,398	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,937,907	-0.81				
雜項設備	1407	23,683,790	3.90				
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5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		
雜項設備	140701	35,576,737	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,892,947	-1.96				
無形資產	16	3,184,551	0.52				
無形資產	1601	3,184,551	0.52				
電腦軟體	160102	3,184,551	0.52				
其他資產	18	453,318,152	74.69				
什項資產	1801	453,318,152	74.69				
暫付及待結轉帳項	180105	3,988,795	0.66				
代管資產	180106	449,329,357	74.03				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	31.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	41.95				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.31				
合計：		606,951,591					

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 110 年 5 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				20,142,673	18,863,000	1,279,673	6.78
		累計數				133,745,061	153,575,000	-19,829,939	-12.91
一般行政管理計畫		本月數				243,966	0	243,966	0.00
		累計數				3,183,566	2,430,000	753,566	31.01
建築及設備計畫		本月數				495,580	143,000	352,580	246.56
		累計數				549,840	1,272,000	-722,160	-56.77