

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 112 年 1 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			
		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	257,518,000	81,129,995	80,660,000	469,995	0.58	81,129,995	80,660,000	469,995	0.58
勞務收入	10,000								
服務收入	10,000								
財產收入	925,000	7,360	5,000	2,360	47.20	7,360	5,000	2,360	47.20
財產處分收入	489,000	7,360		7,360		7,360		7,360	
租金收入	75,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	303,000								
利息收入	58,000								
政府撥入收入	223,293,000	80,647,000	80,647,000			80,647,000	80,647,000		
公庫撥款收入	3,156,000	3,156,000	3,156,000			3,156,000	3,156,000		
政府其他撥入收入	220,137,000	77,491,000	77,491,000			77,491,000	77,491,000		
教學收入	22,045,000	136,184		136,184		136,184		136,184	
學雜費收入	22,045,000	136,184		136,184		136,184		136,184	
其他收入	11,245,000	339,451	8,000	331,451	4,143.14	339,451	8,000	331,451	4,143.14
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	339,451	8,000	331,451	4,143.14	339,451	8,000	331,451	4,143.14
基金用途	261,938,000	58,219,799	80,661,000	-22,441,201	-27.82	58,219,799	80,661,000	-22,441,201	-27.82
高中及高職教育計畫	254,780,000	57,582,842	77,938,000	-20,355,158	-26.12	57,582,842	77,938,000	-20,355,158	-26.12
其他	254,780,000	57,582,842	77,938,000	-20,355,158	-26.12	57,582,842	77,938,000	-20,355,158	-26.12
一般行政管理計畫	5,088,000	636,957	2,548,000	-1,911,043	-75.00	636,957	2,548,000	-1,911,043	-75.00
其他	5,088,000	636,957	2,548,000	-1,911,043	-75.00	636,957	2,548,000	-1,911,043	-75.00
建築及設備計畫	2,070,000		175,000	-175,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
購建固定資產	1,980,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
其他	90,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	22,910,196	-1,000	22,911,196	291,119.60	22,910,196	-1,000	22,911,196	2,291,119.60
期初基金餘額	38,240,000					43,916,407	38,240,000	5,676,407	14.84
解繳公庫									
期末基金餘額	33,820,000					66,826,603	38,239,000	28,587,603	74.76

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112年1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	655,893,616	100.00	負債	2	514,686,831	78.47
流動資產	11	126,549,752	19.29	流動負債	21	62,485,464	9.53
現金	1101	126,549,752	19.29	應付款項	2102	62,485,464	9.53
銀行存款	110102	126,399,752	19.27	應付代收款	210203	60,473,713	9.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	45,110,000	6.88	應付費用	210204	2,011,751	0.31
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.59	其他負債	28	452,201,367	68.94
銀行存款-保管金專戶	110102-3	45,872,568	6.99	什項負債	2801	452,201,367	68.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,639,030	0.25	存入保證金	280104	2,872,010	0.44
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,249,800	0.95	應付代管資產	280107	449,329,357	68.51
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.60	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	141,206,785	21.53
固定資產	14	72,110,520	10.99	淨資產	31	141,206,785	21.53
土地改良物	1402	971,345	0.15	淨資產	3101	141,206,785	21.53
				累積餘額	310101	119,838,916	18.27
				本期賸餘	310102	21,367,869	3.26
				合計：		655,893,616	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產總額7,520,000元。

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112年1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		
土地改良物	140201	1,805,380	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-834,035	-0.13				
房屋建築及設備	1404	30,889	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,111	-0.01				
機械及設備	1405	42,767,555	6.52				
機械及設備	140501	129,270,065	19.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-86,502,510	-13.19				
交通及運輸設備	1406	4,387,608	0.67				
交通及運輸設備	140601	12,083,448	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,695,840	-1.17				
雜項設備	1407	23,953,123	3.65				
雜項設備	140701	42,222,582	6.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,269,459	-2.79				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產總額7,520,000元。

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112年1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		
無形資產	16	2,269,662	0.35				
無形資產	1601	2,269,662	0.35				
電腦軟體	160102	2,269,662	0.35				
其他資產	18	454,963,682	69.37				
什項資產	1801	454,963,682	69.37				
暫付及待結轉帳項	180105	5,634,325	0.86				
代管資產	180106	449,329,357	68.51				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	29.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	38.82				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.28				
合計：		655,893,616					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 經管珍貴動產總額7,520,000元。

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 112 年 1 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				57,582,842	77,938,000	-20,355,158	-26.12
		累計數				57,582,842	77,938,000	-20,355,158	-26.12
一般行政管理計畫		本月數				636,957	2,548,000	-1,911,043	-75.00
		累計數				636,957	2,548,000	-1,911,043	-75.00
建築及設備計畫		本月數				0	175,000	-175,000	-100.00
		累計數				0	175,000	-175,000	-100.00