

## 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 3 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	17,606,938	18,841,000	-1,234,062	-6.55	97,003,213	97,711,000	-707,787	-0.72
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		9,750		9,750	
服務收入	431	5,000	9,750		9,750		9,750		9,750	
財產收入	45	733,000	59,324	161,000	-101,676	-63.15	91,926	213,000	-121,074	-56.84
財產處分收入	451	190,000	49,070		49,070		59,610	30,000	29,610	98.70
租金收入	452	149,000	10,000	11,000	-1,000	-9.09	31,750	33,000	-1,250	-3.79
權利金收入	453	303,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	454	91,000	254		254		566		566	
政府撥入收入	46	223,064,000	17,494,000	17,494,000			95,896,000	95,896,000		
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	17,494,000	17,494,000			92,969,000	92,969,000		
教學收入	4S	24,013,000	-5,898	600,000	-605,898	-100.98	115,766	600,000	-484,234	-80.71
學雜費收入	4S1	24,013,000	-5,898	600,000	-605,898	-100.98	115,766	600,000	-484,234	-80.71
其他收入	4Y	12,489,000	49,762	586,000	-536,238	-91.51	881,194	1,002,000	-120,806	-12.06
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	12,488,000	49,762	586,000	-536,238	-91.51	881,194	1,002,000	-120,806	-12.06
基金用途	5	265,694,000	19,349,489	19,383,000	-33,511	-0.17	93,572,638	118,257,000	-24,684,362	-20.87
高中及高職教育計畫	52	258,135,000	18,514,844	18,725,000	-210,156	-1.12	91,241,545	115,069,000	-23,827,455	-20.71
一般行政管理計畫	5L	4,859,000	804,666		804,666		2,301,114	2,430,000	-128,886	-5.30
建築及設備計畫	5M	2,700,000	29,979	658,000	-628,021	-95.44	29,979	758,000	-728,021	-96.04
購建固定資產		2,563,000	29,979	658,000	-628,021	-95.44	29,979	721,000	-691,021	-95.84
其他		137,000						37,000	-37,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,390,000	-1,742,551	-542,000	-1,200,551	221.50	3,430,575	-20,546,000	23,976,575	-116.70
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					50,492,385	21,886,000	28,606,385	130.71

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3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	619,828,459	100.00	負債	2	489,266,969	78.94
流動資產	11	86,554,780	13.96	流動負債	21	37,275,962	6.01
現金	1101	86,484,800	13.95	應付款項	2102	37,275,962	6.01
銀行存款	110102	86,334,800	13.93	應付代收款	210203	37,275,962	6.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,694,051	4.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.80	其他負債	28	451,991,007	72.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	24,950,602	4.03	什項負債	2801	451,991,007	72.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	826,016	0.13	存入保證金	280104	2,661,650	0.43
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,335,777	1.02	應付代管資產	280107	449,329,357	72.49
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.64	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	130,561,490	21.06
預付款項	1108	69,980	0.01	淨資產	31	130,561,490	21.06
預付費用	110804	69,980	0.01	淨資產	3101	130,561,490	21.06
				累積餘額	310101	129,432,292	20.88
				本期賸餘	310102	1,129,198	0.18
				合計：		619,828,459	
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3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	76,696,293	12.37				
土地改良物	1402	1,310,767	0.21				
土地改良物	140201	1,805,380	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-494,613	-0.08				
房屋建築及設備	1404	12,830	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	-54,170	-0.01				
機械及設備	1405	45,789,593	7.39				
機械及設備	140501	108,245,407	17.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-62,455,814	-10.08				
交通及運輸設備	1406	5,803,123	0.94				
交通及運輸設備	140601	10,847,994	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,044,871	-0.81				
雜項設備	1407	23,779,980	3.84				
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3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	35,050,537	5.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,270,557	-1.82				
無形資產	16	3,372,812	0.54				
無形資產	1601	3,372,812	0.54				
電腦軟體	160102	3,372,812	0.54				
其他資產	18	453,204,574	73.12				
什項資產	1801	453,204,574	73.12				
暫付及待結轉帳項	180105	3,875,217	0.63				
代管資產	180106	449,329,357	72.49				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	31.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	41.08				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.30				
合計：		619,828,459					

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 3 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				18,514,844	18,725,000	-210,156	-1.12
		累計數				91,241,545	115,069,000	-23,827,455	-20.71
一般行政管理計畫		本月數				804,666	0	804,666	0.00
		累計數				2,301,114	2,430,000	-128,886	-5.30
建築及設備計畫		本月數				29,979	658,000	-628,021	-95.44
		累計數				29,979	758,000	-728,021	-96.04