

## 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 111 年 2 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	258,913,000	22,405,462	22,147,000	258,462	1.17	103,481,888	102,885,000	596,888	0.58
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	757,000	158,566	51,000	107,566	210.91	175,896	62,000	113,896	183.70
財產處分收入	254,000		40,000	-40,000	-100.00	13,830	40,000	-26,170	-65.43
租金收入	133,000	12,000	11,000	1,000	9.09	15,500	22,000	-6,500	-29.55
權利金收入	303,000	146,280		146,280		146,280		146,280	
利息收入	67,000	286		286		286		286	
政府撥入收入	223,366,000	21,688,000	21,688,000			102,407,000	102,407,000		
公庫撥款收入	3,229,000					3,229,000	3,229,000		
政府其他撥入收入	220,137,000	21,688,000	21,688,000			99,178,000	99,178,000		
教學收入	22,743,000					80,155		80,155	
學雜費收入	22,743,000					80,155		80,155	
其他收入	12,042,000	558,896	408,000	150,896	36.98	818,837	416,000	402,837	96.84
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	558,896	408,000	150,896	36.98	818,837	416,000	402,837	96.84
基金用途	263,813,000	20,920,730	22,147,000	-1,226,270	-5.54	77,158,757	102,941,000	-25,782,243	-25.05
高中及高職教育計畫	256,652,000	20,664,469	22,072,000	-1,407,531	-6.38	75,408,658	100,014,000	-24,605,342	-24.60
其他	256,652,000	20,664,469	22,072,000	-1,407,531	-6.38	75,408,658	100,014,000	-24,605,342	-24.60
一般行政管理計畫	5,161,000	256,261		256,261		1,750,099	2,660,000	-909,901	-34.21
其他	5,161,000	256,261		256,261		1,750,099	2,660,000	-909,901	-34.21
建築及設備計畫	2,000,000		75,000	-75,000	-100.00		267,000	-267,000	-100.00
購建固定資產	1,863,000		75,000	-75,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
其他	137,000						137,000	-137,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	1,484,732		1,484,732		26,323,131	-56,000	26,379,131	-47,105.59
期初基金餘額	41,672,000					43,140,071	41,672,000	1,468,071	3.52
解繳公庫									
期末基金餘額	36,772,000					69,463,202	41,616,000	27,847,202	66.91

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2月28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	646,255,132	100.00	負債	2	505,229,257	78.18
流動資產	11	121,177,605	18.75	流動負債	21	53,320,360	8.25
現金	1101	121,177,605	18.75	應付款項	2102	53,320,360	8.25
銀行存款	110102	121,027,605	18.73	應付代收款	210203	51,407,527	7.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	47,647,681	7.37	應付費用	210204	1,912,833	0.30
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.65	其他負債	28	451,908,897	69.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	42,768,340	6.62	什項負債	2801	451,908,897	69.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	895,946	0.14	存入保證金	280104	2,579,540	0.40
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,187,284	0.34	應付代管資產	280107	449,329,357	69.53
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.61	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	141,025,875	21.82
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	141,025,875	21.82
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	141,025,875	21.82
				累積餘額	310101	117,749,166	18.22
				本期賸餘	310102	23,276,709	3.60
				合計：		646,255,132	

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111年2月28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	69,094,548	10.69				
土地改良物	1402	1,119,042	0.17				
土地改良物	140201	1,805,380	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-686,338	-0.11				
房屋建築及設備	1404	38,512	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	-70,488	-0.01				
機械及設備	1405	39,921,179	6.18				
機械及設備	140501	114,490,621	17.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-74,569,442	-11.54				
交通及運輸設備	1406	4,639,457	0.72				
交通及運輸設備	140601	10,742,398	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,102,941	-0.94				
雜項設備	1407	23,376,358	3.62				
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111年2月28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	38,138,645	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,762,287	-2.28				
無形資產	16	2,468,125	0.38				
無形資產	1601	2,468,125	0.38				
電腦軟體	160102	2,468,125	0.38				
其他資產	18	453,514,854	70.18				
什項資產	1801	453,514,854	70.18				
暫付及待結轉帳項	180105	4,185,497	0.65				
代管資產	180106	449,329,357	69.53				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	29.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	39.40				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.29				
合計：		646,255,132					

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 111 年 2 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				20,664,469	22,072,000	-1,407,531	-6.38
		累計數				75,408,658	100,014,000	-24,605,342	-24.60
一般行政管理計畫		本月數				256,261	0	256,261	0.00
		累計數				1,750,099	2,660,000	-909,901	-34.21
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				0	267,000	-267,000	-100.00