

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 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			
		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	25,552,497	20,039,000	5,513,497	27.51	129,034,385	122,924,000	6,110,385	4.97
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	757,000	3,257	161,000	-157,743	-97.98	179,153	223,000	-43,847	-19.66
財產處分收入	254,000					13,830	40,000	-26,170	-65.43
租金收入	133,000	3,000	11,000	-8,000	-72.73	18,500	33,000	-14,500	-43.94
權利金收入	303,000		150,000	-150,000	-100.00	146,280	150,000	-3,720	-2.48
利息收入	67,000	257		257		543		543	
政府撥入收入	223,366,000	18,851,000	18,851,000			121,258,000	121,258,000		
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	18,851,000	18,851,000			118,029,000	118,029,000		
教學收入	22,743,000	6,685,120	441,000	6,244,120	1,415.90	6,765,275	441,000	6,324,275	1,434.08
學雜費收入	22,743,000	6,685,120	441,000	6,244,120	1,415.90	6,765,275	441,000	6,324,275	1,434.08
其他收入	12,042,000	13,120	586,000	-572,880	-97.76	831,957	1,002,000	-170,043	-16.97
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	13,120	586,000	-572,880	-97.76	831,957	1,002,000	-170,043	-16.97
基金用途	263,813,000	20,990,578	20,039,000	951,578	4.75	98,149,335	122,980,000	-24,830,665	-20.19
高中及高職教育計畫	256,652,000	20,091,417	19,361,000	730,417	3.77	95,500,075	119,375,000	-23,874,925	-20.00
其他	256,652,000	20,091,417	19,361,000	730,417	3.77	95,500,075	119,375,000	-23,874,925	-20.00
一般行政管理計畫	5,161,000	742,161		742,161		2,492,260	2,660,000	-167,740	-6.31
其他	5,161,000	742,161		742,161		2,492,260	2,660,000	-167,740	-6.31
建築及設備計畫	2,000,000	157,000	678,000	-521,000	-76.84	157,000	945,000	-788,000	-83.39
購建固定資產	1,863,000	157,000	678,000	-521,000	-76.84	157,000	808,000	-651,000	-80.57
其他	137,000						137,000	-137,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	4,561,919		4,561,919		30,885,050	-56,000	30,941,050	-55,251.88
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					74,025,121	41,616,000	32,409,121	77.88

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	650,990,140	100.00	負債	2	505,528,530	77.66
流動資產	11	125,596,884	19.29	流動負債	21	53,563,033	8.23
現金	1101	125,596,884	19.29	應付款項	2102	53,563,033	8.23
銀行存款	110102	125,446,884	19.27	應付代收款	210203	51,650,200	7.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	52,209,600	8.02	應付費用	210204	1,912,833	0.29
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.62	其他負債	28	451,965,497	69.43
銀行存款-保管金專戶	110102-3	40,750,559	6.26	什項負債	2801	451,965,497	69.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	902,746	0.14	存入保證金	280104	2,636,140	0.40
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,055,625	0.62	應付代管資產	280107	449,329,357	69.02
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	145,461,610	22.34
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	145,461,610	22.34
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	145,461,610	22.34
				累積餘額	310101	117,749,166	18.09
				本期贖餘	310102	27,712,444	4.26
				合計：		650,990,140	
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	69,063,132	10.61				
土地改良物	1402	1,105,615	0.17				
土地改良物	140201	1,805,380	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-699,765	-0.11				
房屋建築及設備	1404	37,819	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	-71,181	-0.01				
機械及設備	1405	40,313,900	6.19				
機械及設備	140501	116,068,621	17.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-75,754,721	-11.64				
交通及運輸設備	1406	4,513,745	0.69				
交通及運輸設備	140601	10,742,398	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,228,653	-0.96				
雜項設備	1407	23,092,053	3.55				
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	38,185,645	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,093,592	-2.32				
無形資產	16	2,373,357	0.36				
無形資產	1601	2,373,357	0.36				
電腦軟體	160102	2,373,357	0.36				
其他資產	18	453,956,767	69.73				
什項資產	1801	453,956,767	69.73				
暫付及待結轉帳項	180105	4,627,410	0.71				
代管資產	180106	449,329,357	69.02				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	29.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	39.11				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.29				
合計：		650,990,140					

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 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				20,091,417	19,361,000	730,417	3.77
		累計數				95,500,075	119,375,000	-23,874,925	-20.00
一般行政管理計畫		本月數				742,161	0	742,161	0.00
		累計數				2,492,260	2,660,000	-167,740	-6.31
建築及設備計畫		本月數				157,000	678,000	-521,000	-76.84
		累計數				157,000	945,000	-788,000	-83.39