

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 6 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	18,039,633	19,070,000	-1,030,367	-5.40	153,830,508	156,042,000	-2,211,492	-1.42
徵收及依法分配收入	41		34		34		8,611		8,611	
違規罰款收入	415		34		34		8,611		8,611	
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	25,059	86,000	-60,941	-70.86	760,107	351,000	409,107	116.55
財產處分收入	451	190,000		30,000	-30,000	-100.00	698,790	90,000	608,790	676.43
租金收入	452	149,000		11,000	-11,000	-100.00	34,750	66,000	-31,250	-47.35
權利金收入	453	303,000						150,000	-150,000	-100.00
利息收入	454	91,000	25,059	45,000	-19,941	-44.31	26,567	45,000	-18,433	-40.96
政府撥入收入	46	223,064,000	17,606,000	17,606,000			137,929,000	137,929,000		
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	17,606,000	17,606,000			135,002,000	135,002,000		
教學收入	4S	24,013,000	370,540	596,000	-225,460	-37.83	10,512,255	12,196,000	-1,683,745	-13.81
學雜費收入	4S1	24,013,000	370,540	596,000	-225,460	-37.83	10,512,255	12,196,000	-1,683,745	-13.81
其他收入	4Y	12,489,000	38,000	782,000	-744,000	-95.14	4,610,785	5,566,000	-955,215	-17.16
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	12,488,000	38,000	782,000	-744,000	-95.14	4,610,785	5,566,000	-955,215	-17.16
基金用途	5	265,694,000	19,646,463	19,026,000	620,463	3.26	157,124,930	176,303,000	-19,178,070	-10.88
高中及高職教育計畫	52	258,135,000	19,372,497	18,833,000	539,497	2.86	153,117,558	172,408,000	-19,290,442	-11.19
一般行政管理計畫	5L	4,859,000	243,966		243,966		3,427,532	2,430,000	997,532	41.05
建築及設備計畫	5M	2,700,000	30,000	193,000	-163,000	-84.46	579,840	1,465,000	-885,160	-60.42
購建固定資產		2,563,000	30,000	193,000	-163,000	-84.46	545,440	1,428,000	-882,560	-61.80
其他		137,000					34,400	37,000	-2,600	-7.03
本期賸餘(短絀)	6	-5,390,000	-1,606,830	44,000	-1,650,830	-3,751.89	-3,294,422	-20,261,000	16,966,578	-83.74
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					43,767,388	22,171,000	21,596,388	97.41

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6月30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	624,052,524	100.00	負債	2	504,577,059	80.85
流動資產	11	93,109,012	14.92	流動負債	21	52,173,022	8.36
現金	1101	93,022,492	14.91	應付款項	2102	52,173,022	8.36
銀行存款	110102	92,872,492	14.88	應付代收款	210203	52,173,022	8.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,952,514	3.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.78	其他負債	28	452,404,037	72.49
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	452,404,037	72.49
銀行存款-保管金專戶	110102-3	41,508,453	6.65	存入保證金	280104	3,074,680	0.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	847,098	0.14	應付代管資產	280107	449,329,357	72.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,036,073	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.63	淨資產	3	119,475,465	19.15
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	119,475,465	19.15
				淨資產	3101	119,475,465	19.15
				累積餘額	310101	129,432,292	20.74
				本期短絀	310103	-9,956,827	-1.60
				合計：		624,052,524	

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6月30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		
預付款項	1108	86,520	0.01				
預付費用	110804	86,520	0.01				
固定資產	14	72,637,722	11.64				
土地改良物	1402	1,255,810	0.20				
土地改良物	140201	1,805,380	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-549,570	-0.09				
房屋建築及設備	1404	9,514	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	-57,486	-0.01				
機械及設備	1405	42,368,094	6.79				
機械及設備	140501	108,321,487	17.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,953,393	-10.57				
交通及運輸設備	1406	5,476,972	0.88				
交通及運輸設備	140601	10,544,398	1.69				
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6月30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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,067,426	-0.81				
雜項設備	1407	23,527,332	3.77				
雜項設備	140701	35,736,737	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,209,405	-1.96				
無形資產	16	3,070,355	0.49				
無形資產	1601	3,070,355	0.49				
電腦軟體	160102	3,070,355	0.49				
其他資產	18	455,235,435	72.95				
什項資產	1801	455,235,435	72.95				
暫付及待結轉帳項	180105	5,906,078	0.95				
代管資產	180106	449,329,357	72.00				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.80				
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6月30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		
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.30				
合計：		624,052,524					

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

05074-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				19,372,497	18,833,000	539,497	2.86
		累計數				153,117,558	172,408,000	-19,290,442	-11.19
一般行政管理計畫		本月數				243,966	0	243,966	0.00
		累計數				3,427,532	2,430,000	997,532	41.05
建築及設備計畫		本月數				30,000	193,000	-163,000	-84.46
		累計數				579,840	1,465,000	-885,160	-60.42