

## 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 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			
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	20,919,000	21,333,000	-414,000	-1.94	79,396,275	78,870,000	526,275	0.67
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								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	733,000	3,312	41,000	-37,688	-91.92	32,602	52,000	-19,398	-37.30
財產處分收入	451	190,000		30,000	-30,000	-100.00	10,540	30,000	-19,460	-64.87
租金收入	452	149,000	3,000	11,000	-8,000	-72.73	21,750	22,000	-250	-1.14
權利金收入	453	303,000								
利息收入	454	91,000	312		312		312		312	
政府撥入收入	46	223,064,000	20,884,000	20,884,000			78,402,000	78,402,000		
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	20,884,000	20,884,000			75,475,000	75,475,000		
教學收入	4S	24,013,000					121,664		121,664	
學雜費收入	4S1	24,013,000					121,664		121,664	
其他收入	4Y	12,489,000	31,688	408,000	-376,312	-92.23	831,432	416,000	415,432	99.86
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	12,488,000	31,688	408,000	-376,312	-92.23	831,432	416,000	415,432	99.86
基金用途	5	265,694,000	18,990,936	21,416,000	-2,425,064	-11.32	74,223,149	98,874,000	-24,650,851	-24.93
高中及高職教育計畫	52	258,135,000	18,746,970	21,316,000	-2,569,030	-12.05	72,726,701	96,344,000	-23,617,299	-24.51
一般行政管理計畫	5L	4,859,000	243,966		243,966		1,496,448	2,430,000	-933,552	-38.42
建築及設備計畫	5M	2,700,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產		2,563,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
其他		137,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,390,000	1,928,064	-83,000	2,011,064	-2,422.97	5,173,126	-20,004,000	25,177,126	-125.86
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					52,234,936	22,428,000	29,806,936	132.90

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	625,760,727	100.00	負債	2	491,923,896	78.61
流動資產	11	92,406,038	14.77	流動負債	21	39,881,774	6.37
現金	1101	92,406,038	14.77	應付款項	2102	39,881,774	6.37
銀行存款	110102	92,256,038	14.74	應付代收款	210203	39,881,774	6.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,506,582	4.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.77	其他負債	28	452,042,122	72.24
銀行存款-保管金專戶	110102-3	31,552,481	5.04	什項負債	2801	452,042,122	72.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	826,016	0.13	存入保證金	280104	2,712,765	0.43
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,842,605	0.61	應付代管資產	280107	449,329,357	71.81
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.63	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	133,836,831	21.39
固定資產	14	78,117,751	12.48	淨資產	31	133,836,831	21.39
土地改良物	1402	1,329,086	0.21	淨資產	3101	133,836,831	21.39
				累積餘額	310101	129,432,292	20.68
				本期贖餘	310102	4,404,539	0.70
				合計：		625,760,727	
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		
土地改良物	140201	1,805,380	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-476,294	-0.08				
房屋建築及設備	1404	13,936	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	-53,064	-0.01				
機械及設備	1405	46,847,463	7.49				
機械及設備	140501	108,226,972	17.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-61,379,509	-9.81				
交通及運輸設備	1406	5,941,180	0.95				
交通及運輸設備	140601	10,876,878	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,935,698	-0.79				
雜項設備	1407	23,986,086	3.83				
雜項設備	140701	34,940,527	5.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,954,441	-1.75				
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		
無形資產	16	3,484,144	0.56				
無形資產	1601	3,484,144	0.56				
電腦軟體	160102	3,484,144	0.56				
其他資產	18	451,752,794	72.19				
什項資產	1801	451,752,794	72.19				
暫付及待結轉帳項	180105	2,423,437	0.39				
代管資產	180106	449,329,357	71.81				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.69				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.30				
合計：		625,760,727					

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 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				18,746,970	21,316,000	-2,569,030	-12.05
		累計數				72,726,701	96,344,000	-23,617,299	-24.51
一般行政管理計畫		本月數				243,966	0	243,966	0.00
		累計數				1,496,448	2,430,000	-933,552	-38.42
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00