

## 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 4 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	20,573,817	20,308,000	265,817	1.31	149,608,202	143,232,000	6,376,202	4.45
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	757,000	454	51,000	-50,546	-99.11	179,607	274,000	-94,393	-34.45
財產處分收入	254,000		40,000	-40,000	-100.00	13,830	80,000	-66,170	-82.71
租金收入	133,000		11,000	-11,000	-100.00	18,500	44,000	-25,500	-57.95
權利金收入	303,000					146,280	150,000	-3,720	-2.48
利息收入	67,000	454		454		997		997	
政府撥入收入	223,366,000	14,634,000	14,634,000			135,892,000	135,892,000		
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	14,634,000	14,634,000			132,663,000	132,663,000		
教學收入	22,743,000	2,384,814	3,841,000	-1,456,186	-37.91	9,150,089	4,282,000	4,868,089	113.69
學雜費收入	22,743,000	2,384,814	3,841,000	-1,456,186	-37.91	9,150,089	4,282,000	4,868,089	113.69
其他收入	12,042,000	3,554,549	1,782,000	1,772,549	99.47	4,386,506	2,784,000	1,602,506	57.56
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	3,554,549	1,782,000	1,772,549	99.47	4,386,506	2,784,000	1,602,506	57.56
基金用途	263,813,000	23,214,651	20,593,000	2,621,651	12.73	121,363,986	143,573,000	-22,209,014	-15.47
高中及高職教育計畫	256,652,000	22,503,995	20,124,000	2,379,995	11.83	118,004,070	139,499,000	-21,494,930	-15.41
其他	256,652,000	22,503,995	20,124,000	2,379,995	11.83	118,004,070	139,499,000	-21,494,930	-15.41
一般行政管理計畫	5,161,000	710,656		710,656		3,202,916	2,660,000	542,916	20.41
其他	5,161,000	710,656		710,656		3,202,916	2,660,000	542,916	20.41
建築及設備計畫	2,000,000		469,000	-469,000	-100.00	157,000	1,414,000	-1,257,000	-88.90
購建固定資產	1,863,000		469,000	-469,000	-100.00	157,000	1,277,000	-1,120,000	-87.71
其他	137,000						137,000	-137,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	-2,640,834	-285,000	-2,355,834	826.61	28,244,216	-341,000	28,585,216	-8,382.76
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					71,384,287	41,331,000	30,053,287	72.71

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111年4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	646,400,692	100.00	負債	2	503,441,819	77.88
流動資產	11	121,443,884	18.79	流動負債	21	51,486,022	7.97
現金	1101	121,443,884	18.79	應付款項	2102	51,486,022	7.97
銀行存款	110102	121,293,884	18.76	應付代收款	210203	51,486,022	7.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	47,655,933	7.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.65	其他負債	28	451,955,797	69.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	43,175,589	6.68	什項負債	2801	451,955,797	69.92
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	948,905	0.15	存入保證金	280104	2,626,440	0.41
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,985,103	0.31	應付代管資產	280107	449,329,357	69.51
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	142,958,873	22.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	142,958,873	22.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	142,958,873	22.12
				累積餘額	310101	117,749,166	18.22
				本期贖餘	310102	25,209,707	3.90
				合計：		646,400,692	

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4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		
固定資產	14	68,452,102	10.59				
土地改良物	1402	1,092,188	0.17				
土地改良物	140201	1,805,380	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-713,192	-0.11				
房屋建築及設備	1404	37,126	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	-71,874	-0.01				
機械及設備	1405	40,172,342	6.21				
機械及設備	140501	117,214,714	18.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-77,042,372	-11.92				
交通及運輸設備	1406	4,388,065	0.68				
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	-6,354,333	-0.98				
雜項設備	1407	22,762,381	3.52				
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4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		
雜項設備	140701	38,185,645	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,423,264	-2.39				
無形資產	16	3,122,484	0.48				
無形資產	1601	3,122,484	0.48				
電腦軟體	160102	3,122,484	0.48				
其他資產	18	453,382,222	70.14				
什項資產	1801	453,382,222	70.14				
暫付及待結轉帳項	180105	4,052,865	0.63				
代管資產	180106	449,329,357	69.51				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	29.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	39.39				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.29				
合計：		646,400,692					

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 4 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				22,503,995	20,124,000	2,379,995	11.83
		累計數				118,004,070	139,499,000	-21,494,930	-15.41
一般行政管理計畫		本月數				710,656	0	710,656	0.00
		累計數				3,202,916	2,660,000	542,916	20.41
建築及設備計畫		本月數				0	469,000	-469,000	-100.00
		累計數				157,000	1,414,000	-1,257,000	-88.90