

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 5 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	11,892,375	19,599,000	-7,706,625	-39.32	161,500,577	162,831,000	-1,330,423	-0.82
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	757,000	193,192	11,000	182,192	1,656.29	372,799	285,000	87,799	30.81
財產處分收入	254,000	192,780		192,780		206,610	80,000	126,610	158.26
租金收入	133,000		11,000	-11,000	-100.00	18,500	55,000	-36,500	-66.36
權利金收入	303,000					146,280	150,000	-3,720	-2.48
利息收入	67,000	412		412		1,409		1,409	
政府撥入收入	223,366,000	10,967,000	10,967,000			146,859,000	146,859,000		
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	10,967,000	10,967,000			143,630,000	143,630,000		
教學收入	22,743,000	692,337	6,841,000	-6,148,663	-89.88	9,842,426	11,123,000	-1,280,574	-11.51
學雜費收入	22,743,000	692,337	6,841,000	-6,148,663	-89.88	9,842,426	11,123,000	-1,280,574	-11.51
其他收入	12,042,000	39,846	1,780,000	-1,740,154	-97.76	4,426,352	4,564,000	-137,648	-3.02
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	39,846	1,780,000	-1,740,154	-97.76	4,426,352	4,564,000	-137,648	-3.02
基金用途	263,813,000	20,929,220	19,799,000	1,130,220	5.71	142,293,206	163,372,000	-21,078,794	-12.90
高中及高職教育計畫	256,652,000	20,180,598	19,499,000	681,598	3.50	138,184,668	158,998,000	-20,813,332	-13.09
其他	256,652,000	20,180,598	19,499,000	681,598	3.50	138,184,668	158,998,000	-20,813,332	-13.09
一般行政管理計畫	5,161,000	508,661		508,661		3,711,577	2,660,000	1,051,577	39.53
其他	5,161,000	508,661		508,661		3,711,577	2,660,000	1,051,577	39.53
建築及設備計畫	2,000,000	239,961	300,000	-60,039	-20.01	396,961	1,714,000	-1,317,039	-76.84
購建固定資產	1,863,000	239,961	300,000	-60,039	-20.01	396,961	1,577,000	-1,180,039	-74.83
其他	137,000						137,000	-137,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	-9,036,845	-200,000	-8,836,845	4,418.42	19,207,371	-541,000	19,748,371	-3,650.35
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					62,347,442	41,131,000	21,216,442	51.58

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5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	625,325,389	100.00	負債	2	491,851,354	78.66
流動資產	11	101,054,208	16.16	流動負債	21	39,330,207	6.29
現金	1101	101,054,208	16.16	應付款項	2102	39,330,207	6.29
銀行存款	110102	100,904,208	16.14	應付代收款	210203	39,330,207	6.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	38,619,088	6.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.77	其他負債	28	452,521,147	72.37
銀行存款-保管金專戶	110102-3	29,585,342	4.73	什項負債	2801	452,521,147	72.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	938,030	0.15	存入保證金	280104	3,191,790	0.51
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,233,394	0.68	應付代管資產	280107	449,329,357	71.86
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	133,474,035	21.34
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	133,474,035	21.34
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	133,474,035	21.34
				累積餘額	310101	117,749,166	18.83
				本期賸餘	310102	15,724,869	2.51
				合計：		625,325,389	

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5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	68,112,800	10.89				
土地改良物	1402	1,078,761	0.17				
土地改良物	140201	1,805,380	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-726,619	-0.12				
房屋建築及設備	1404	36,433	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	-72,567	-0.01				
機械及設備	1405	39,363,323	6.29				
機械及設備	140501	117,610,675	18.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-78,247,352	-12.51				
交通及運輸設備	1406	5,201,627	0.83				
交通及運輸設備	140601	11,681,450	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,479,823	-1.04				
雜項設備	1407	22,432,656	3.59				
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5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	6.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,752,989	-2.52				
無形資產	16	3,013,793	0.48				
無形資產	1601	3,013,793	0.48				
電腦軟體	160102	3,013,793	0.48				
其他資產	18	453,144,588	72.47				
什項資產	1801	453,144,588	72.47				
暫付及待結轉帳項	180105	3,815,231	0.61				
代管資產	180106	449,329,357	71.86				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.72				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.30				
合計：		625,325,389					

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 5 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				20,180,598	19,499,000	681,598	3.50
		累計數				138,184,668	158,998,000	-20,813,332	-13.09
一般行政管理計畫		本月數				508,661	0	508,661	0.00
		累計數				3,711,577	2,660,000	1,051,577	39.53
建築及設備計畫		本月數				239,961	300,000	-60,039	-20.01
		累計數				396,961	1,714,000	-1,317,039	-76.84