

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 10 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	11,780,798	2,992,000	8,788,798	293.74	274,214,723	258,362,000	15,852,723	6.14
徵收及依法分配收入						1,630		1,630	
違規罰款收入						1,630		1,630	
勞務收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	757,000	1,040	51,000	-49,960	-97.96	680,730	646,000	34,730	5.38
財產處分收入	254,000		40,000	-40,000	-100.00	306,680	200,000	106,680	53.34
租金收入	133,000	400	11,000	-10,600	-96.36	65,250	110,000	-44,750	-40.68
權利金收入	303,000					275,655	303,000	-27,345	-9.02
利息收入	67,000	640		640		33,145	33,000	145	0.44
政府撥入收入	223,366,000					245,284,045	223,366,000	21,918,045	9.81
公庫撥款收入	3,229,000					25,147,045	3,229,000	21,918,045	678.79
政府其他撥入收入	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
教學收入	22,743,000	8,424,483		8,424,483		18,601,018	22,743,000	-4,141,982	-18.21
學雜費收入	22,743,000	8,424,483		8,424,483		18,601,018	22,743,000	-4,141,982	-18.21
其他收入	12,042,000	3,355,275	2,941,000	414,275	14.09	9,647,300	11,602,000	-1,954,700	-16.85
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	3,355,275	2,941,000	414,275	14.09	9,647,300	11,602,000	-1,954,700	-16.85
基金用途	263,813,000	37,330,293	2,992,000	34,338,293	1,147.67	263,514,556	258,362,000	5,152,556	1.99
高中及高職教育計畫	256,652,000	36,380,659	2,992,000	33,388,659	1,115.93	255,601,032	251,201,000	4,400,032	1.75
其他	256,652,000	36,380,659	2,992,000	33,388,659	1,115.93	255,601,032	251,201,000	4,400,032	1.75
一般行政管理計畫	5,161,000	913,034		913,034		6,581,122	5,161,000	1,420,122	27.52
其他	5,161,000	913,034		913,034		6,581,122	5,161,000	1,420,122	27.52
建築及設備計畫	2,000,000	36,600		36,600		1,332,402	2,000,000	-667,598	-33.38
購建固定資產	1,863,000	36,600		36,600		1,227,402	1,863,000	-635,598	-34.12
其他	137,000					105,000	137,000	-32,000	-23.36
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	-25,549,495		-25,549,495		10,700,167		10,700,167	
期初基金餘額	41,672,000					43,140,071	41,672,000	1,468,071	3.52
解繳公庫									

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

05074-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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	%
期末基金餘額	36,772,000					53,840,238	41,672,000	12,168,238	29.20

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10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	624,471,873	100.00	負債	2	492,581,121	78.88
流動資產	11	92,629,170	14.83	流動負債	21	40,144,164	6.43
現金	1101	92,629,170	14.83	應付款項	2102	40,144,164	6.43
銀行存款	110102	92,479,170	14.81	應付代收款	210203	40,144,164	6.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,111,884	4.82	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	452,436,957	72.45
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	452,436,957	72.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	27,988,096	4.48	存入保證金	280104	3,107,600	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,501,624	0.24	應付代管資產	280107	449,329,357	71.95
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,349,212	0.86	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	131,890,752	21.12
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	131,890,752	21.12
				淨資產	3101	131,890,752	21.12
				累積餘額	310101	117,749,166	18.86
				本期贖餘	310102	14,141,586	2.26
				合計：		624,471,873	
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10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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	75,473,399	12.09				
土地改良物	1402	1,011,626	0.16				
土地改良物	140201	1,805,380	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-793,754	-0.13				
房屋建築及設備	1404	32,968	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	-76,032	-0.01				
機械及設備	1405	45,788,317	7.33				
機械及設備	140501	128,522,377	20.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-82,734,060	-13.25				
交通及運輸設備	1406	4,400,849	0.70				
交通及運輸設備	140601	11,681,450	1.87				
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10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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,280,601	-1.17				
雜項設備	1407	24,239,639	3.88				
雜項設備	140701	41,565,587	6.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,325,948	-2.77				
無形資產	16	2,577,115	0.41				
無形資產	1601	2,577,115	0.41				
電腦軟體	160102	2,577,115	0.41				
其他資產	18	453,792,189	72.67				
什項資產	1801	453,792,189	72.67				
暫付及待結轉帳項	180105	4,462,832	0.71				
代管資產	180106	449,329,357	71.95				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.77				
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10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		
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.30				
合計：		624,471,873					

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

05074-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 10 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				36,380,659	2,992,000	33,388,659	1115.93
		累計數				255,601,032	251,201,000	4,400,032	1.75
一般行政管理計畫		本月數				913,034	0	913,034	0.00
		累計數				6,581,122	5,161,000	1,420,122	27.52
建築及設備計畫		本月數				36,600	0	36,600	0.00
		累計數				1,332,402	2,000,000	-667,598	-33.38