

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 114 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 | 258,105,000 | 61,974,930 | 2,564,000 | 59,410,930 | 2,317.12 | 302,189,324 | 257,279,000 | 44,910,324 | 17.46 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 4,263 | | 4,263 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 4,263 | | 4,263 | |
| 財產收入 | 1,399,000 | | 80,000 | -80,000 | -100.00 | 1,459,859 | 1,280,000 | 179,859 | 14.05 |
| 財產處分收入 | 489,000 | | 80,000 | -80,000 | -100.00 | 324,394 | 400,000 | -75,606 | -18.90 |
| 權利金收入 | 850,000 | | | | | 1,101,317 | 850,000 | 251,317 | 29.57 |
| 利息收入 | 60,000 | | | | | 34,148 | 30,000 | 4,148 | 13.83 |
| 政府撥入收入 | 224,094,000 | 57,894,000 | | 57,894,000 | | 280,718,575 | 224,094,000 | 56,624,575 | 25.27 |
| 公庫撥款收入 | 3,957,000 | 57,894,000 | | 57,894,000 | | 60,581,575 | 3,957,000 | 56,624,575 | 1,431.00 |
| 政府其他撥入收入 | 220,137,000 | | | | | 220,137,000 | 220,137,000 | | |
| 規費收入 | 417,000 | 85,200 | 172,000 | -86,800 | -50.47 | 327,300 | 403,000 | -75,700 | -18.78 |
| 行政規費收入 | 12,000 | | | | | 13,500 | 12,000 | 1,500 | 12.50 |
| 使用規費收入 | 405,000 | 85,200 | 172,000 | -86,800 | -50.47 | 313,800 | 391,000 | -77,200 | -19.74 |
| 教學收入 | 21,426,000 | 1,496,055 | | 1,496,055 | | 11,417,082 | 21,426,000 | -10,008,918 | -46.71 |
| 學雜費收入 | 21,426,000 | 1,496,055 | | 1,496,055 | | 11,417,082 | 21,426,000 | -10,008,918 | -46.71 |
| 其他收入 | 10,769,000 | 2,499,675 | 2,312,000 | 187,675 | 8.12 | 8,262,245 | 10,076,000 | -1,813,755 | -18.00 |
| 受贈收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 10,768,000 | 2,499,675 | 2,312,000 | 187,675 | 8.12 | 8,262,245 | 10,076,000 | -1,813,755 | -18.00 |
| 基金用途 | 261,955,000 | 23,534,801 | 2,565,000 | 20,969,801 | 817.54 | 265,617,265 | 259,875,000 | 5,742,265 | 2.21 |
| 高中及高職教育計畫 | 253,216,000 | 22,620,807 | 2,565,000 | 20,055,807 | 781.90 | 256,028,125 | 251,136,000 | 4,892,125 | 1.95 |
| 其他 | 253,216,000 | 22,620,807 | 2,565,000 | 20,055,807 | 781.90 | 256,028,125 | 251,136,000 | 4,892,125 | 1.95 |
| 一般行政管理計畫 | 5,889,000 | 913,994 | | 913,994 | | 6,860,702 | 5,889,000 | 971,702 | 16.50 |
| 其他 | 5,889,000 | 913,994 | | 913,994 | | 6,860,702 | 5,889,000 | 971,702 | 16.50 |
| 建築及設備計畫 | 2,850,000 | | | | | 2,728,438 | 2,850,000 | -121,562 | -4.27 |
| 購建固定資產 | 2,668,000 | | | | | 2,546,438 | 2,668,000 | -121,562 | -4.56 |
| 其他 | 182,000 | | | | | 182,000 | 182,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -3,850,000 | 38,440,129 | -1,000 | 38,441,129 | 844,112.90 | 36,572,059 | -2,596,000 | 39,168,059 | -1,508.79 |
| 期初基金餘額 | 41,635,000 | | | | | 39,871,607 | 41,635,000 | -1,763,393 | -4.24 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |

註：

中華民國 114 年 10 月份

[illegible]

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114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 | 192,318,044 | 100.00 | 負 債 | 2 | 55,928,734 | 29.08 |
| 流動資產 | 11 | 114,102,442 | 59.33 | 流動負債 | 21 | 52,818,759 | 27.46 |
| 現金 | 1101 | 111,987,880 | 58.23 | 應付款項 | 2102 | 52,818,759 | 27.46 |
| 銀行存款 | 110102 | 111,837,880 | 58.15 | 應付代收款 | 210203 | 52,818,759 | 27.46 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 50,600,750 | 26.31 | 其他負債 | 28 | 3,109,975 | 1.62 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 110102-11 | 23,578,354 | 12.26 | 什項負債 | 2801 | 3,109,975 | 1.62 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 3,109,975 | 1.62 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 27,191,271 | 14.14 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 754,980 | 0.39 | 淨資產 | 3 | 136,389,310 | 70.92 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 5,762,525 | 3.00 | 淨資產 | 31 | 136,389,310 | 70.92 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 3,950,000 | 2.05 | 淨資產 | 3101 | 136,389,310 | 70.92 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.08 | 累積餘額 | 310101 | 110,851,988 | 57.64 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 25,537,322 | 13.28 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 192,318,044 | |

信託代理與保證資產

2,915,760

信託代理與保證負債

2,915,760

保證品

2,915,760

應付保證品

2,915,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產總額7,520,000元。

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114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 | 2,114,562 | 1.10 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 2,114,562 | 1.10 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 59,395,960 | 30.88 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 9,219,849 | 4.79 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 19,424,028 | 10.10 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -10,204,179 | -5.31 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 8,020 | 0.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 109,000 | 0.06 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -100,980 | -0.05 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 27,251,497 | 14.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 143,807,465 | 74.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -116,555,968 | -60.61 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,368,390 | 1.75 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 14,554,827 | 7.57 | | | | |

信託代理與保證資產

2,915,760

信託代理與保證負債

2,915,760

保證品

2,915,760

應付保證品

2,915,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產總額7,520,000元。

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114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 | -11,186,437 | -5.82 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,548,204 | 10.16 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 39,154,109 | 20.36 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,605,905 | -10.19 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 549,684 | 0.29 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 549,684 | 0.29 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 549,684 | 0.29 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 18,269,958 | 9.50 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 18,269,958 | 9.50 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 18,269,958 | 9.50 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 449,330,017 | 233.64 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 192,850,246 | 100.28 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 254,621,264 | 132.40 | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 2,915,760 | 信託代理與保證負債 | 2,915,760 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 保證品 | 2,915,760 | 應付保證品 | 2,915,760 |
|-----|-----------|-------|-----------|

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 經管珍貴動產總額7,520,000元。

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114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 | 0.97 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -449,330,017 | -233.64 | | | | |
| 合計： | | 192,318,044 | | | | | |

信託代理與保證資產

2,915,760

信託代理與保證負債

2,915,760

保證品

2,915,760

應付保證品

2,915,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 經管珍貴動產總額7,520,000元。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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 | | | | 22,620,807 | 2,565,000 | 20,055,807 | 781.90 |
| | | 累計數 | | | | 256,028,125 | 251,136,000 | 4,892,125 | 1.95 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 913,994 | 0 | 913,994 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 6,860,702 | 5,889,000 | 971,702 | 16.50 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 2,728,438 | 2,850,000 | -121,562 | -4.27 |

註:

建築及設備計畫本年度法定預算數2,850,000元，本年度奉准先行辦理數79,538元。