

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 112 年 11 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	257,518,000	34,028,379	380,000	33,648,379	8,854.84	300,039,139	257,327,000	42,712,139	16.60
徵收及依法分配收入		6,000		6,000		26,910		26,910	
違規罰款收入		6,000		6,000		26,910		26,910	
勞務收入	10,000					15,250	10,000	5,250	52.50
服務收入	10,000					15,250	10,000	5,250	52.50
財產收入	925,000	93,811	7,000	86,811	1,240.16	1,141,589	801,000	340,589	42.52
財產處分收入	489,000	92,620		92,620		383,340	400,000	-16,660	-4.17
租金收入	75,000		7,000	-7,000	-100.00	435,584	68,000	367,584	540.56
權利金收入	303,000					284,585	303,000	-18,415	-6.08
利息收入	58,000	1,191		1,191		38,080	30,000	8,080	26.93
政府撥入收入	223,293,000	25,729,032		25,729,032		269,748,562	223,293,000	46,455,562	20.80
公庫撥款收入	3,156,000	25,729,032		25,729,032		49,611,562	3,156,000	46,455,562	1,471.98
政府其他撥入收入	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
教學收入	22,045,000	7,974,378		7,974,378		19,573,597	22,045,000	-2,471,403	-11.21
學雜費收入	22,045,000	7,974,378		7,974,378		19,573,597	22,045,000	-2,471,403	-11.21
其他收入	11,245,000	225,158	373,000	-147,842	-39.64	9,533,231	11,178,000	-1,644,769	-14.71
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	225,158	373,000	-147,842	-39.64	9,533,231	11,178,000	-1,644,769	-14.71
基金用途	261,938,000	22,092,602	2,167,000	19,925,602	919.50	289,400,802	259,288,000	30,112,802	11.61
高中及高職教育計畫	254,780,000	21,556,437	2,167,000	19,389,437	894.76	281,645,783	252,130,000	29,515,783	11.71
其他	254,780,000	21,556,437	2,167,000	19,389,437	894.76	281,645,783	252,130,000	29,515,783	11.71
一般行政管理計畫	5,088,000	310,018		310,018		5,815,572	5,088,000	727,572	14.30
其他	5,088,000	310,018		310,018		5,815,572	5,088,000	727,572	14.30
建築及設備計畫	2,070,000	226,147		226,147		1,939,447	2,070,000	-130,553	-6.31
購建固定資產	1,980,000	226,147		226,147		1,849,447	1,980,000	-130,553	-6.59
其他	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	11,935,777	-1,787,000	13,722,777	-767.92	10,638,337	-1,961,000	12,599,337	-642.50
期初基金餘額	38,240,000					43,916,407	38,240,000	5,676,407	14.84
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 112 年 11 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	33,820,000					54,554,744	36,279,000	18,275,744	50.38

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112年11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	628,804,327	100.00	負債	2	489,758,660	77.89
流動資產	11	89,661,967	14.26	流動負債	21	38,122,113	6.06
現金	1101	89,472,651	14.23	應付款項	2102	38,122,113	6.06
銀行存款	110102	89,322,651	14.21	應付代收款	210203	38,122,113	6.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,637,074	4.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.75	其他負債	28	451,636,547	71.82
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	451,636,547	71.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,807,064	3.79	存入保證金	280104	2,307,190	0.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,399,184	0.22	應付代管資產	280107	449,329,357	71.46
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,950,975	0.95	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	139,045,667	22.11
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	139,045,667	22.11
				淨資產	3101	139,045,667	22.11
				累積餘額	310101	119,838,916	19.06
				本期賸餘	310102	19,206,751	3.05
				合計：		628,804,327	

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年11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		
預付款項	1108	189,316	0.03				
預付費用	110804	189,316	0.03				
固定資產	14	83,037,590	13.21				
土地改良物	1402	16,284,406	2.59				
土地改良物	140201	19,601,919	3.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,317,513	-0.53				
房屋建築及設備	1404	23,959	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,041	-0.01				
機械及設備	1405	41,138,676	6.54				
機械及設備	140501	137,046,019	21.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-95,907,343	-15.25				
交通及運輸設備	1406	3,117,710	0.50				
交通及運輸設備	140601	12,319,822	1.96				
信託代理與保證資產		3,842,400		信託代理與保證負債		3,842,400	
保證品		3,842,400		應付保證品		3,842,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年11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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,202,112	-1.46				
雜項設備	1407	22,472,839	3.57				
雜項設備	140701	42,003,926	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,531,087	-3.11				
無形資產	16	1,453,333	0.23				
無形資產	1601	1,453,333	0.23				
電腦軟體	160102	1,453,333	0.23				
其他資產	18	454,651,437	72.30				
什項資產	1801	454,651,437	72.30				
暫付及待結轉帳項	180105	5,322,080	0.85				
代管資產	180106	449,329,357	71.46				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.49				
信託代理與保證資產		3,842,400		信託代理與保證負債		3,842,400	
保證品		3,842,400		應付保證品		3,842,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年11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		
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.30				
合計：		628,804,327					

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

05074-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 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				21,556,437	2,167,000	19,389,437	894.76
		累計數				281,645,783	252,130,000	29,515,783	11.71
一般行政管理計畫		本月數				310,018	0	310,018	0.00
		累計數				5,815,572	5,088,000	727,572	14.30
建築及設備計畫		本月數				226,147	0	226,147	0.00
		累計數				1,939,447	2,070,000	-130,553	-6.31