

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 12 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	1,723,859	191,000	1,532,859	802.54	301,762,998	257,518,000	44,244,998	17.18
徵收及依法分配收入		3,860		3,860		30,770		30,770	
違規罰款收入		3,860		3,860		30,770		30,770	
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	180,303	124,000	56,303	45.41	1,321,892	925,000	396,892	42.91
財產處分收入	489,000	32,330	89,000	-56,670	-63.67	415,670	489,000	-73,330	-15.00
租金收入	75,000	117,000	7,000	110,000	1,571.43	552,584	75,000	477,584	636.78
權利金收入	303,000					284,585	303,000	-18,415	-6.08
利息收入	58,000	30,973	28,000	2,973	10.62	69,053	58,000	11,053	19.06
政府撥入收入	223,293,000					269,748,562	223,293,000	46,455,562	20.80
公庫撥款收入	3,156,000					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	721,062		721,062		20,294,659	22,045,000	-1,750,341	-7.94
學雜費收入	22,045,000	721,062		721,062		20,294,659	22,045,000	-1,750,341	-7.94
其他收入	11,245,000	818,634	67,000	751,634	1,121.84	10,351,865	11,245,000	-893,135	-7.94
受贈收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	11,244,000	818,634	66,000	752,634	1,140.35	10,351,865	11,244,000	-892,135	-7.93
基金用途	261,938,000	9,643,258	2,650,000	6,993,258	263.90	299,044,060	261,938,000	37,106,060	14.17
高中及高職教育計畫	254,780,000	9,521,628	2,650,000	6,871,628	259.31	291,167,411	254,780,000	36,387,411	14.28
其他	254,780,000	9,521,628	2,650,000	6,871,628	259.31	291,167,411	254,780,000	36,387,411	14.28
一般行政管理計畫	5,088,000					5,815,572	5,088,000	727,572	14.30
其他	5,088,000					5,815,572	5,088,000	727,572	14.30
建築及設備計畫	2,070,000	121,630		121,630		2,061,077	2,070,000	-8,923	-0.43
購建固定資產	1,980,000	121,630		121,630		1,971,077	1,980,000	-8,923	-0.45
其他	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	-7,919,399	-2,459,000	-5,460,399	222.06	2,718,938	-4,420,000	7,138,938	-161.51
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 12 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					46,635,345	33,820,000	12,815,345	37.89

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12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	608,577,813	100.00	負債	2	478,818,731	78.68
流動資產	11	70,345,715	11.56	流動負債	21	27,655,664	4.54
現金	1101	70,345,715	11.56	應付款項	2102	27,655,664	4.54
銀行存款	110102	70,345,715	11.56	應付代收款	210203	27,655,664	4.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,056,991	3.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.87	其他負債	28	451,163,067	74.13
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	451,163,067	74.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,871,863	2.12	存入保證金	280104	1,833,710	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,344,872	0.22	應付代管資產	280107	449,329,357	73.83
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,543,635	0.91	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	0.65	淨資產	3	129,759,082	21.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	129,759,082	21.32
				淨資產	3101	129,759,082	21.32
				累積餘額	310101	119,838,916	19.69
				本期贖餘	310102	9,920,166	1.63
				合計：		608,577,813	

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12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	81,686,290	13.42				
土地改良物	1402	15,977,328	2.63				
土地改良物	140201	19,601,919	3.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,624,591	-0.60				
房屋建築及設備	1404	23,266	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	-85,734	-0.01				
機械及設備	1405	40,321,048	6.63				
機械及設備	140501	137,544,149	22.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-97,223,101	-15.98				
交通及運輸設備	1406	2,960,071	0.49				
交通及運輸設備	140601	12,319,822	2.02				
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12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	-9,359,751	-1.54				
雜項設備	1407	22,404,577	3.68				
雜項設備	140701	42,206,723	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,802,146	-3.25				
無形資產	16	1,437,447	0.24				
無形資產	1601	1,437,447	0.24				
電腦軟體	160102	1,437,447	0.24				
其他資產	18	455,108,361	74.78				
什項資產	1801	455,108,361	74.78				
暫付及待結轉帳項	180105	5,779,004	0.95				
代管資產	180106	449,329,357	73.83				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	31.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	41.84				
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12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	0.31				
合計：		608,577,813					

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 12 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				9,521,628	2,650,000	6,871,628	259.31
		累計數				291,167,411	254,780,000	36,387,411	14.28
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	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				121,630	0	121,630	0.00
		累計數				2,061,077	2,070,000	-8,923	-0.43