

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 113 年 7 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	256,624,000	21,992,472	22,375,000	-382,528	-1.71	200,699,493	205,942,000	-5,242,507	-2.55
徵收及依法分配收入						6,720		6,720	
違規罰款收入						6,720		6,720	
勞務收入	26,000	7,000		7,000		8,500		8,500	
服務收入	26,000	7,000		7,000		8,500		8,500	
財產收入	2,057,000	23,230	6,000	17,230	287.17	1,389,785	1,026,000	363,785	35.46
財產處分收入	489,000	18,230		18,230		276,490	240,000	36,490	15.20
租金收入	405,000	5,000	6,000	-1,000	-16.67	273,600	206,000	67,600	32.82
權利金收入	1,103,000					809,066	550,000	259,066	47.10
利息收入	60,000					30,629	30,000	629	2.10
政府撥入收入	222,423,000	21,977,000	21,977,000			185,127,000	188,413,000	-3,286,000	-1.74
公庫撥款收入	3,286,000						3,286,000	-3,286,000	-100.00
政府其他撥入收入	219,137,000	21,977,000	21,977,000			185,127,000	185,127,000		
教學收入	21,612,000	-6,008		-6,008		9,774,952	11,162,000	-1,387,048	-12.43
學雜費收入	21,612,000	-6,008		-6,008		9,774,952	11,162,000	-1,387,048	-12.43
其他收入	10,506,000	-8,750	392,000	-400,750	-102.23	4,392,536	5,341,000	-948,464	-17.76
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	-8,750	392,000	-400,750	-102.23	4,392,536	5,341,000	-948,464	-17.76
基金用途	261,624,000	21,627,443	22,505,000	-877,557	-3.90	199,604,738	206,078,000	-6,473,262	-3.14
高中及高職教育計畫	254,406,000	18,509,453	19,869,000	-1,359,547	-6.84	191,624,597	199,243,000	-7,618,403	-3.82
其他	254,406,000	18,509,453	19,869,000	-1,359,547	-6.84	191,624,597	199,243,000	-7,618,403	-3.82
一般行政管理計畫	5,218,000	2,400,790	2,540,000	-139,210	-5.48	6,695,446	5,218,000	1,477,446	28.31
其他	5,218,000	2,400,790	2,540,000	-139,210	-5.48	6,695,446	5,218,000	1,477,446	28.31
建築及設備計畫	2,000,000	717,200	96,000	621,200	647.08	1,284,695	1,617,000	-332,305	-20.55
購建固定資產	2,000,000	717,200	96,000	621,200	647.08	1,185,695	1,617,000	-431,305	-26.67
其他						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	365,029	-130,000	495,029	-380.79	1,094,755	-136,000	1,230,755	-904.97
期初基金餘額	39,496,000					46,635,345	39,496,000	7,139,345	18.08
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 113 年 7 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	34,496,000					47,730,100	39,360,000	8,370,100	21.27

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113年7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	170,158,985	100.00	負債	2	47,381,217	27.85
流動資產	11	93,220,742	54.78	流動負債	21	44,518,397	26.16
現金	1101	93,197,238	54.77	應付款項	2102	44,518,397	26.16
銀行存款	110102	93,047,238	54.68	應付代收款	210203	44,518,397	26.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,978,242	14.09	其他負債	28	2,862,820	1.68
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.86	什項負債	2801	2,862,820	1.68
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,862,820	1.68
銀行存款-保管金專戶	110102-3	37,276,126	21.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,160,943	0.68	淨資產	3	122,777,768	72.15
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,103,573	1.82	淨資產	31	122,777,768	72.15
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.32	淨資產	3101	122,777,768	72.15
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	累積餘額	310101	129,759,082	76.26
				本期短絀	310103	-6,981,314	-4.10
				淨資產調整數	310104		
				合計：		170,158,985	

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113年7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	23,504	0.01				
預付費用	110804	23,504	0.01				
固定資產	14	73,921,955	43.44				
土地改良物	1402	13,826,005	8.13				
土地改良物	140201	19,424,028	11.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,598,023	-3.29				
房屋建築及設備	1404	18,415	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,585	-0.05				
機械及設備	1405	35,802,174	21.04				
機械及設備	140501	140,403,688	82.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-104,601,514	-61.47				
交通及運輸設備	1406	3,186,910	1.87				
交通及運輸設備	140601	13,219,547	7.77				
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113年7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	-10,032,637	-5.90				
雜項設備	1407	21,088,451	12.39				
雜項設備	140701	38,268,444	22.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,179,993	-10.10				
無形資產	16	1,125,713	0.66				
無形資產	1601	1,125,713	0.66				
電腦軟體	160102	1,125,713	0.66				
其他資產	18	1,890,575	1.11				
什項資產	1801	1,890,575	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	1,890,575	1.11				
代管資產	180106	449,328,991	264.06				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	113.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	149.64				
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113年7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	1.09				
應付代管資產	180107	-449,328,991	-264.06				
合計：		170,158,985					

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 113 年 7 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				18,509,453	19,869,000	-1,359,547	-6.84
		累計數				191,624,597	199,243,000	-7,618,403	-3.82
一般行政管理計畫		本月數				2,400,790	2,540,000	-139,210	-5.48
		累計數				6,695,446	5,218,000	1,477,446	28.31
建築及設備計畫		本月數				717,200	96,000	621,200	647.08
		累計數				1,284,695	1,617,000	-332,305	-20.55