

## 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 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	257,518,000	28,258,530	3,106,000	25,152,530	809.80	266,010,760	256,947,000	9,063,760	3.53
徵收及依法分配收入		2,310		2,310		20,910		20,910	
違規罰款收入		2,310		2,310		20,910		20,910	
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	186,937	87,000	99,937	114.87	1,047,778	794,000	253,778	31.96
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	290,720	400,000	-109,280	-27.32
租金收入	75,000	186,334	7,000	179,334	2,561.91	435,584	61,000	374,584	614.07
權利金收入	303,000					284,585	303,000	-18,415	-6.08
利息收入	58,000	603		603		36,889	30,000	6,889	22.96
政府撥入收入	223,293,000	23,433,000	278,000	23,155,000	8,329.14	244,019,530	223,293,000	20,726,530	9.28
公庫撥款收入	3,156,000	23,155,000		23,155,000		23,882,530	3,156,000	20,726,530	656.73
政府其他撥入收入	220,137,000	278,000	278,000			220,137,000	220,137,000		
教學收入	22,045,000	1,663,413		1,663,413		11,599,219	22,045,000	-10,445,781	-47.38
學雜費收入	22,045,000	1,663,413		1,663,413		11,599,219	22,045,000	-10,445,781	-47.38
其他收入	11,245,000	2,972,870	2,741,000	231,870	8.46	9,308,073	10,805,000	-1,496,927	-13.85
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	2,972,870	2,741,000	231,870	8.46	9,308,073	10,805,000	-1,496,927	-13.85
基金用途	261,938,000	38,295,067	3,181,000	35,114,067	1,103.87	267,308,200	257,121,000	10,187,200	3.96
高中及高職教育計畫	254,780,000	37,189,899	3,036,000	34,153,899	1,124.96	260,089,346	249,963,000	10,126,346	4.05
其他	254,780,000	37,189,899	3,036,000	34,153,899	1,124.96	260,089,346	249,963,000	10,126,346	4.05
一般行政管理計畫	5,088,000	1,050,168		1,050,168		5,505,554	5,088,000	417,554	8.21
其他	5,088,000	1,050,168		1,050,168		5,505,554	5,088,000	417,554	8.21
建築及設備計畫	2,070,000	55,000	145,000	-90,000	-62.07	1,713,300	2,070,000	-356,700	-17.23
購建固定資產	1,980,000	55,000	145,000	-90,000	-62.07	1,623,300	1,980,000	-356,700	-18.02
其他	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	-10,036,537	-75,000	-9,961,537	13,282.05	-1,297,440	-174,000	-1,123,440	645.66
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 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	33,820,000					42,618,967	38,066,000	4,552,967	11.96

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	621,586,483	100.00	負債	2	493,708,530	79.43
流動資產	11	83,657,879	13.46	流動負債	21	41,867,363	6.74
現金	1101	83,657,879	13.46	應付款項	2102	41,867,363	6.74
銀行存款	110102	83,507,879	13.43	應付代收款	210203	41,867,363	6.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,890,613	3.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.79	其他負債	28	451,841,167	72.69
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	451,841,167	72.69
銀行存款-保管金專戶	110102-3	30,881,504	4.97	存入保證金	280104	2,511,810	0.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,393,184	0.22	應付代管資產	280107	449,329,357	72.29
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,814,224	0.77	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	0.64	淨資產	3	127,877,953	20.57
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	127,877,953	20.57
				淨資產	3101	127,877,953	20.57
				累積餘額	310101	119,838,916	19.28
				本期賸餘	310102	8,039,037	1.29
				合計：		621,586,483	

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	83,719,761	13.47				
土地改良物	1402	16,591,484	2.67				
土地改良物	140201	19,601,919	3.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,010,435	-0.48				
房屋建築及設備	1404	24,652	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	-84,348	-0.01				
機械及設備	1405	41,375,393	6.66				
機械及設備	140501	135,978,943	21.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-94,603,550	-15.22				
交通及運輸設備	1406	3,232,677	0.52				
交通及運輸設備	140601	12,560,832	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	-9,328,155	-1.50				
雜項設備	1407	22,495,555	3.62				
雜項設備	140701	41,858,615	6.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,363,060	-3.12				
無形資產	16	1,539,225	0.25				
無形資產	1601	1,539,225	0.25				
電腦軟體	160102	1,539,225	0.25				
其他資產	18	452,669,618	72.82				
什項資產	1801	452,669,618	72.82				
暫付及待結轉帳項	180105	3,340,261	0.54				
代管資產	180106	449,329,357	72.29				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	31.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.96				
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：		621,586,483					

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 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				37,189,899	3,036,000	34,153,899	1124.96
		累計數				260,089,346	249,963,000	10,126,346	4.05
一般行政管理計畫		本月數				1,050,168	0	1,050,168	0.00
		累計數				5,505,554	5,088,000	417,554	8.21
建築及設備計畫		本月數				55,000	145,000	-90,000	-62.07
		累計數				1,713,300	2,070,000	-356,700	-17.23