

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 8 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	25,778,946	22,359,000	3,419,946	15.30	226,478,439	228,301,000	-1,822,561	-0.80
徵收及依法分配收入		420		420		7,140		7,140	
違規罰款收入		420		420		7,140		7,140	
勞務收入	26,000	3,500		3,500		12,000		12,000	
服務收入	26,000	3,500		3,500		12,000		12,000	
財產收入	2,057,000	3,511	86,000	-82,489	-95.92	1,393,296	1,112,000	281,296	25.30
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	276,490	320,000	-43,510	-13.60
租金收入	405,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	276,600	212,000	64,600	30.47
權利金收入	1,103,000					809,066	550,000	259,066	47.10
利息收入	60,000	511		511		31,140	30,000	1,140	3.80
政府撥入收入	222,423,000	24,516,172	21,880,000	2,636,172	12.05	209,643,172	210,293,000	-649,828	-0.31
公庫撥款收入	3,286,000	2,636,172		2,636,172		2,636,172	3,286,000	-649,828	-19.78
政府其他撥入收入	219,137,000	21,880,000	21,880,000			207,007,000	207,007,000		
教學收入	21,612,000	116,764		116,764		9,891,716	11,162,000	-1,270,284	-11.38
學雜費收入	21,612,000	116,764		116,764		9,891,716	11,162,000	-1,270,284	-11.38
其他收入	10,506,000	1,138,579	393,000	745,579	189.71	5,531,115	5,734,000	-202,885	-3.54
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	1,138,579	393,000	745,579	189.71	5,531,115	5,734,000	-202,885	-3.54
基金用途	261,624,000	23,123,234	22,360,000	763,234	3.41	222,727,972	228,438,000	-5,710,028	-2.50
高中及高職教育計畫	254,406,000	22,739,001	22,180,000	559,001	2.52	214,363,598	221,423,000	-7,059,402	-3.19
其他	254,406,000	22,739,001	22,180,000	559,001	2.52	214,363,598	221,423,000	-7,059,402	-3.19
一般行政管理計畫	5,218,000	316,233		316,233		7,011,679	5,218,000	1,793,679	34.37
其他	5,218,000	316,233		316,233		7,011,679	5,218,000	1,793,679	34.37
建築及設備計畫	2,000,000	68,000	180,000	-112,000	-62.22	1,352,695	1,797,000	-444,305	-24.72
購建固定資產	2,000,000	68,000	180,000	-112,000	-62.22	1,253,695	1,797,000	-543,305	-30.23
其他						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	2,655,712	-1,000	2,656,712	265,671.20	3,750,467	-137,000	3,887,467	-2,837.57
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 8 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					50,385,812	39,359,000	11,026,812	28.02

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8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	170,059,687	100.00	負債	2	46,429,768	27.30
流動資產	11	80,054,305	47.07	流動負債	21	43,630,888	25.66
現金	1101	76,393,807	44.92	應付款項	2102	43,630,888	25.66
銀行存款	110102	76,243,807	44.83	應付代收款	210203	43,630,888	25.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,996,960	13.52	其他負債	28	2,798,880	1.65
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.86	什項負債	2801	2,798,880	1.65
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,798,880	1.65
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,876,148	12.28	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	123,629,919	72.70
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,681,402	2.16	淨資產	31	123,629,919	72.70
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.32	淨資產	3101	123,629,919	72.70
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	累積餘額	310101	129,759,082	76.30
				本期短絀	310103	-6,129,163	-3.60
				淨資產調整數	310104		
				合計：		170,059,687	

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8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	3,660,498	2.15				
預付費用	110804	3,660,498	2.15				
固定資產	14	72,174,708	42.44				
土地改良物	1402	13,518,927	7.95				
土地改良物	140201	19,424,028	11.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,905,101	-3.47				
房屋建築及設備	1404	17,722	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	-91,278	-0.05				
機械及設備	1405	34,669,295	20.39				
機械及設備	140501	140,471,688	82.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-105,802,393	-62.21				
交通及運輸設備	1406	3,075,948	1.81				
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8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	-10,143,599	-5.96				
雜項設備	1407	20,892,816	12.29				
雜項設備	140701	38,268,444	22.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,375,628	-10.22				
無形資產	16	1,069,399	0.63				
無形資產	1601	1,069,399	0.63				
電腦軟體	160102	1,069,399	0.63				
其他資產	18	16,761,275	9.86				
什項資產	1801	16,761,275	9.86				
暫付及待結轉帳項	180105	16,761,275	9.86				
代管資產	180106	449,328,991	264.22				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	113.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	149.72				
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8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	-264.22				
合計：		170,059,687					

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 8 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				22,739,001	22,180,000	559,001	2.52
		累計數				214,363,598	221,423,000	-7,059,402	-3.19
一般行政管理計畫		本月數				316,233	0	316,233	0.00
		累計數				7,011,679	5,218,000	1,793,679	34.37
建築及設備計畫		本月數				68,000	180,000	-112,000	-62.22
		累計數				1,352,695	1,797,000	-444,305	-24.72