

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 6 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	19,958,935	19,908,000	50,935	0.26	178,707,021	183,567,000	-4,859,979	-2.65
徵收及依法分配收入		6,720		6,720		6,720		6,720	
違規罰款收入		6,720		6,720		6,720		6,720	
勞務收入	26,000					1,500		1,500	
服務收入	26,000					1,500		1,500	
財產收入	2,057,000	98,041	116,000	-17,959	-15.48	1,366,555	1,020,000	346,555	33.98
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	258,260	240,000	18,260	7.61
租金收入	405,000	31,000	6,000	25,000	416.67	268,600	200,000	68,600	34.30
權利金收入	1,103,000	38,527		38,527		809,066	550,000	259,066	47.10
利息收入	60,000	28,514	30,000	-1,486	-4.95	30,629	30,000	629	2.10
政府撥入收入	222,423,000	18,573,000	18,573,000			163,150,000	166,436,000	-3,286,000	-1.97
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	18,573,000	18,573,000			163,150,000	163,150,000		
教學收入	21,612,000	928,322	437,000	491,322	112.43	9,780,960	11,162,000	-1,381,040	-12.37
學雜費收入	21,612,000	928,322	437,000	491,322	112.43	9,780,960	11,162,000	-1,381,040	-12.37
其他收入	10,506,000	352,852	782,000	-429,148	-54.88	4,401,286	4,949,000	-547,714	-11.07
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	352,852	782,000	-429,148	-54.88	4,401,286	4,949,000	-547,714	-11.07
基金用途	261,624,000	21,501,736	19,909,000	1,592,736	8.00	177,977,295	183,573,000	-5,595,705	-3.05
高中及高職教育計畫	254,406,000	21,070,043	19,619,000	1,451,043	7.40	173,115,144	179,374,000	-6,258,856	-3.49
其他	254,406,000	21,070,043	19,619,000	1,451,043	7.40	173,115,144	179,374,000	-6,258,856	-3.49
一般行政管理計畫	5,218,000	285,693		285,693		4,294,656	2,678,000	1,616,656	60.37
其他	5,218,000	285,693		285,693		4,294,656	2,678,000	1,616,656	60.37
建築及設備計畫	2,000,000	146,000	290,000	-144,000	-49.66	567,495	1,521,000	-953,505	-62.69
購建固定資產	2,000,000	146,000	290,000	-144,000	-49.66	468,495	1,521,000	-1,052,505	-69.20
其他						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-1,542,801	-1,000	-1,541,801	154,180.10	729,726	-6,000	735,726	-12,262.10
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 6 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					47,365,071	39,490,000	7,875,071	19.94

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6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	180,514,460	100.00	負債	2	57,142,003	31.66
流動資產	11	102,150,263	56.59	流動負債	21	54,576,448	30.23
現金	1101	102,066,413	56.54	應付款項	2102	54,576,448	30.23
銀行存款	110102	101,916,413	56.46	應付代收款	210203	54,576,448	30.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,552,867	13.05	其他負債	28	2,565,555	1.42
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.06	什項負債	2801	2,565,555	1.42
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,565,555	1.42
銀行存款-保管金專戶	110102-3	42,646,877	23.63	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	0.64	淨資產	3	123,372,457	68.34
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	7,027,372	3.89	淨資產	31	123,372,457	68.34
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.19	淨資產	3101	123,372,457	68.34
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	累積餘額	310101	129,759,082	71.88
				本期短絀	310103	-6,386,625	-3.54
				淨資產調整數	310104		
				合計：		180,514,460	
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29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6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	83,850	0.05				
預付費用	110804	83,850	0.05				
固定資產	14	74,821,627	41.45				
土地改良物	1402	14,133,082	7.83				
土地改良物	140201	19,424,028	10.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,290,946	-2.93				
房屋建築及設備	1404	19,108	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	-89,892	-0.05				
機械及設備	1405	36,214,434	20.06				
機械及設備	140501	139,578,688	77.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-103,364,254	-57.26				
交通及運輸設備	1406	3,297,905	1.83				
交通及運輸設備	140601	13,219,547	7.32				
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29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6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	-9,921,642	-5.50				
雜項設備	1407	21,157,098	11.72				
雜項設備	140701	38,142,044	21.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,984,946	-9.41				
無形資產	16	1,185,759	0.66				
無形資產	1601	1,185,759	0.66				
電腦軟體	160102	1,185,759	0.66				
其他資產	18	2,356,811	1.31				
什項資產	1801	2,356,811	1.31				
暫付及待結轉帳項	180105	2,356,811	1.31				
代管資產	180106	449,328,991	248.92				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	106.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	141.05				
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29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6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	1.03				
應付代管資產	180107	-449,328,991	-248.92				
合計：		180,514,460					

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29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 6 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				21,070,043	19,619,000	1,451,043	7.40
		累計數				173,115,144	179,374,000	-6,258,856	-3.49
一般行政管理計畫		本月數				285,693	0	285,693	0.00
		累計數				4,294,656	2,678,000	1,616,656	60.37
建築及設備計畫		本月數				146,000	290,000	-144,000	-49.66
		累計數				567,495	1,521,000	-953,505	-62.69