

## 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 111 年 11 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	258,913,000	23,110,622	386,000	22,724,622	5,887.21	297,325,345	258,748,000	38,577,345	14.91
徵收及依法分配收入						1,630		1,630	
違規罰款收入						1,630		1,630	
勞務收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	757,000	87,637	13,000	74,637	574.13	768,367	659,000	109,367	16.60
財產處分收入	254,000	77,540		77,540		384,220	200,000	184,220	92.11
租金收入	133,000	9,370	13,000	-3,630	-27.92	74,620	123,000	-48,380	-39.33
權利金收入	303,000					275,655	303,000	-27,345	-9.02
利息收入	67,000	727		727		33,872	33,000	872	2.64
政府撥入收入	223,366,000	21,906,000		21,906,000		267,190,045	223,366,000	43,824,045	19.62
公庫撥款收入	3,229,000	21,906,000		21,906,000		47,053,045	3,229,000	43,824,045	1,357.20
政府其他撥入收入	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
教學收入	22,743,000	561,117		561,117		19,162,135	22,743,000	-3,580,865	-15.74
學雜費收入	22,743,000	561,117		561,117		19,162,135	22,743,000	-3,580,865	-15.74
其他收入	12,042,000	555,868	373,000	182,868	49.03	10,203,168	11,975,000	-1,771,832	-14.80
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	555,868	373,000	182,868	49.03	10,203,168	11,975,000	-1,771,832	-14.80
基金用途	263,813,000	23,847,943	2,401,000	21,446,943	893.25	287,362,499	260,763,000	26,599,499	10.20
高中及高職教育計畫	256,652,000	23,182,453	2,401,000	20,781,453	865.53	278,783,485	253,602,000	25,181,485	9.93
其他	256,652,000	23,182,453	2,401,000	20,781,453	865.53	278,783,485	253,602,000	25,181,485	9.93
一般行政管理計畫	5,161,000	530,684		530,684		7,111,806	5,161,000	1,950,806	37.80
其他	5,161,000	530,684		530,684		7,111,806	5,161,000	1,950,806	37.80
建築及設備計畫	2,000,000	134,806		134,806		1,467,208	2,000,000	-532,792	-26.64
購建固定資產	1,863,000	134,806		134,806		1,362,208	1,863,000	-500,792	-26.88
其他	137,000					105,000	137,000	-32,000	-23.36
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	-737,321	-2,015,000	1,277,679	-63.41	9,962,846	-2,015,000	11,977,846	-594.43
期初基金餘額	41,672,000					43,140,071	41,672,000	1,468,071	3.52
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 111 年 11 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	36,772,000					53,102,917	39,657,000	13,445,917	33.91

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111年11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	621,381,265	100.00	負債	2	491,661,280	79.12
流動資產	11	90,412,583	14.55	流動負債	21	39,401,213	6.34
現金	1101	90,256,633	14.53	應付款項	2102	39,401,213	6.34
銀行存款	110102	90,106,633	14.50	應付代收款	210203	39,401,213	6.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,218,613	4.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.79	其他負債	28	452,260,067	72.78
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	452,260,067	72.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,027,035	4.03	存入保證金	280104	2,930,710	0.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,709,525	0.28	應付代管資產	280107	449,329,357	72.31
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,623,106	1.07	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	129,719,985	20.88
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	129,719,985	20.88
				淨資產	3101	129,719,985	20.88
				累積餘額	310101	117,749,166	18.95
				本期贖餘	310102	11,970,819	1.93
				合計：		621,381,265	
信託代理與保證資產		1,989,120		信託代理與保證負債		1,989,120	
保證品		1,989,120		應付保證品		1,989,120	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年11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	155,950	0.03				
預付費用	110804	155,950	0.03				
固定資產	14	74,151,241	11.93				
土地改良物	1402	998,199	0.16				
土地改良物	140201	1,805,380	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-807,181	-0.13				
房屋建築及設備	1404	32,275	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,725	-0.01				
機械及設備	1405	44,781,573	7.21				
機械及設備	140501	128,718,265	20.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-83,936,692	-13.51				
交通及運輸設備	1406	4,262,833	0.69				
交通及運輸設備	140601	11,681,450	1.88				
信託代理與保證資產		1,989,120		信託代理與保證負債		1,989,120	
保證品		1,989,120		應付保證品		1,989,120	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年11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	-7,418,617	-1.19				
雜項設備	1407	24,076,361	3.87				
雜項設備	140701	41,725,893	6.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,649,532	-2.84				
無形資產	16	2,465,827	0.40				
無形資產	1601	2,465,827	0.40				
電腦軟體	160102	2,465,827	0.40				
其他資產	18	454,351,614	73.12				
什項資產	1801	454,351,614	73.12				
暫付及待結轉帳項	180105	5,022,257	0.81				
代管資產	180106	449,329,357	72.31				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	31.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.98				
信託代理與保證資產		1,989,120		信託代理與保證負債		1,989,120	
保證品		1,989,120		應付保證品		1,989,120	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年11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	0.30				
合計：		621,381,265					

信託代理與保證資產

1,989,120

信託代理與保證負債

1,989,120

保證品

1,989,120

應付保證品

1,989,120

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 11 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				23,182,453	2,401,000	20,781,453	865.53
		累計數				278,783,485	253,602,000	25,181,485	9.93
一般行政管理計畫		本月數				530,684	0	530,684	0.00
		累計數				7,111,806	5,161,000	1,950,806	37.80
建築及設備計畫		本月數				134,806	0	134,806	0.00
		累計數				1,467,208	2,000,000	-532,792	-26.64