

## 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、用途及餘純表

中華民國 114 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	258,105,000	8,006,397	620,000	7,386,397	1,191.35	310,195,721	257,899,000	52,296,721	20.28
徵收及依法分配收入		11,250		11,250		15,513		15,513	
違規罰款收入		11,250		11,250		15,513		15,513	
財產收入	1,399,000	7,442		7,442		1,467,301	1,280,000	187,301	14.63
財產處分收入	489,000	5,970		5,970		330,364	400,000	-69,636	-17.41
權利金收入	850,000					1,101,317	850,000	251,317	29.57
利息收入	60,000	1,472		1,472		35,620	30,000	5,620	18.73
政府撥入收入	224,094,000					280,718,575	224,094,000	56,624,575	25.27
公庫撥款收入	3,957,000					60,581,575	3,957,000	56,624,575	1,431.00
政府其他撥入收入	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
規費收入	417,000	211,200	7,000	204,200	2,917.14	538,500	410,000	128,500	31.34
行政規費收入	12,000					13,500	12,000	1,500	12.50
使用規費收入	405,000	211,200	7,000	204,200	2,917.14	525,000	398,000	127,000	31.91
教學收入	21,426,000	7,189,781		7,189,781		18,606,863	21,426,000	-2,819,137	-13.16
學雜費收入	21,426,000	7,189,781		7,189,781		18,606,863	21,426,000	-2,819,137	-13.16
其他收入	10,769,000	586,724	613,000	-26,276	-4.29	8,848,969	10,689,000	-1,840,031	-17.21
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	586,724	613,000	-26,276	-4.29	8,848,969	10,689,000	-1,840,031	-17.21
基金用途	261,955,000	37,460,672	1,245,000	36,215,672	2,908.89	303,077,937	261,120,000	41,957,937	16.07
高中及高職教育計畫	253,216,000	37,035,336	1,245,000	35,790,336	2,874.73	293,063,461	252,381,000	40,682,461	16.12
其他	253,216,000	37,035,336	1,245,000	35,790,336	2,874.73	293,063,461	252,381,000	40,682,461	16.12
一般行政管理計畫	5,889,000	343,836		343,836		7,204,538	5,889,000	1,315,538	22.34
其他	5,889,000	343,836		343,836		7,204,538	5,889,000	1,315,538	22.34
建築及設備計畫	2,850,000	81,500		81,500		2,809,938	2,850,000	-40,062	-1.41
購建固定資產	2,668,000	81,500		81,500		2,627,938	2,668,000	-40,062	-1.50
其他	182,000					182,000	182,000		
本期賸餘(短純)	-3,850,000	-29,454,275	-625,000	-28,829,275	4,612.68	7,117,784	-3,221,000	10,338,784	-320.98
期初基金餘額	41,635,000					39,871,607	41,635,000	-1,763,393	-4.24
解繳公庫									

註：

## 基金來源、用途及餘绌表

中華民國 114 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	37,785,000					46,989,391	38,414,000	8,575,391	22.32

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114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	149,028,469	100.00	負債	2	41,890,538	28.11
流動資產	11	83,719,684	56.18	流動負債	21	38,744,093	26.00
現金	1101	83,519,322	56.04	應付款項	2102	38,744,093	26.00
銀行存款	110102	83,369,322	55.94	應付代收款	210203	38,744,093	26.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,060,675	15.47	其他負債	28	3,146,445	2.11
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	15.82	什項負債	2801	3,146,445	2.11
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	3,146,445	2.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,769,935	17.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	754,980	0.51	淨資產	3	107,137,931	71.89
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,255,378	4.20	淨資產	31	107,137,931	71.89
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.65	累積餘額	310101	110,851,988	74.38
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	本期短絀	310103	-3,714,057	-2.49
				淨資產調整數	310104		
				合計：		149,028,469	

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114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	200,362	0.13				
預付費用	110804	200,362	0.13				
固定資產	14	59,648,184	40.02				
土地改良物	1402	8,912,772	5.98				
土地改良物	140201	19,424,028	13.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,511,256	-7.05				
房屋建築及設備	1404	7,327	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,673	-0.07				
機械及設備	1405	27,320,845	18.33				
機械及設備	140501	145,007,865	97.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-117,687,020	-78.97				
交通及運輸設備	1406	3,985,851	2.67				
交通及運輸設備	140601	15,232,327	10.22				
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114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	-11,246,476	-7.55				
雜項設備	1407	19,421,389	13.03				
雜項設備	140701	39,197,454	26.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,776,065	-13.27				
無形資產	16	500,356	0.34				
無形資產	1601	500,356	0.34				
電腦軟體	160102	500,356	0.34				
其他資產	18	5,160,245	3.46				
什項資產	1801	5,160,245	3.46				
暫付及待結轉帳項	180105	5,160,245	3.46				
代管資產	180106	449,330,017	301.51				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	129.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	170.85				
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114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	1.25				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-301.51				
合計：		149,028,469					

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 114 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				37,035,336	1,245,000	35,790,336 2874.73	
		累計數				293,063,461	252,381,000	40,682,461 16.12	
一般行政管理計畫		本月數				343,836	0	343,836 0.00	
		累計數				7,204,538	5,889,000	1,315,538 22.34	
建築及設備計畫		本月數				81,500	0	81,500 0.00	
		累計數				2,809,938	2,850,000	-40,062 -1.41	

註:

建築及設備計畫本年度法定預算數2,850,000元，本年度奉准先行辦理數79,538元。