

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 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	256,624,000	44,260,532	3,373,000	40,887,532	1,212.20	282,858,423	256,061,000	26,797,423	10.47
徵收及依法分配收入						7,140		7,140	
違規罰款收入						7,140		7,140	
勞務收入	26,000					24,350	26,000	-1,650	-6.35
服務收入	26,000					24,350	26,000	-1,650	-6.35
財產收入	2,057,000	52,847	252,000	-199,153	-79.03	2,095,045	1,924,000	171,045	8.89
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	286,220	400,000	-113,780	-28.45
租金收入	405,000	52,200	172,000	-119,800	-69.65	381,800	391,000	-9,200	-2.35
權利金收入	1,103,000					1,394,968	1,103,000	291,968	26.47
利息收入	60,000	647		647		32,057	30,000	2,057	6.86
政府撥入收入	222,423,000	32,749,000	809,000	31,940,000	3,948.08	253,713,172	222,423,000	31,290,172	14.07
公庫撥款收入	3,286,000	31,940,000		31,940,000		34,576,172	3,286,000	31,290,172	952.23
政府其他撥入收入	219,137,000	809,000	809,000			219,137,000	219,137,000		
教學收入	21,612,000	8,638,533		8,638,533		18,530,249	21,612,000	-3,081,751	-14.26
學雜費收入	21,612,000	8,638,533		8,638,533		18,530,249	21,612,000	-3,081,751	-14.26
其他收入	10,506,000	2,820,152	2,312,000	508,152	21.98	8,488,467	10,076,000	-1,587,533	-15.76
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	2,820,152	2,312,000	508,152	21.98	8,488,467	10,076,000	-1,587,533	-15.76
基金用途	261,624,000	38,782,163	3,374,000	35,408,163	1,049.44	265,355,696	256,200,000	9,155,696	3.57
高中及高職教育計畫	254,406,000	37,916,450	3,374,000	34,542,450	1,023.78	255,557,276	248,982,000	6,575,276	2.64
其他	254,406,000	37,916,450	3,374,000	34,542,450	1,023.78	255,557,276	248,982,000	6,575,276	2.64
一般行政管理計畫	5,218,000	865,713		865,713		8,385,725	5,218,000	3,167,725	60.71
其他	5,218,000	865,713		865,713		8,385,725	5,218,000	3,167,725	60.71
建築及設備計畫	2,000,000					1,412,695	2,000,000	-587,305	-29.37
購建固定資產	2,000,000					1,313,695	2,000,000	-686,305	-34.32
其他						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	5,478,369	-1,000	5,479,369	547,936.90	17,502,727	-139,000	17,641,727	-12,691.89
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 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	34,496,000					64,138,072	39,357,000	24,781,072	62.96

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113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	182,512,449	100.00	負債	2	45,448,829	24.90
流動資產	11	101,792,434	55.77	流動負債	21	43,319,599	23.74
現金	1101	83,857,820	45.95	應付款項	2102	43,319,599	23.74
銀行存款	110102	83,707,820	45.86	應付代收款	210203	43,319,599	23.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,475,104	12.31	其他負債	28	2,129,230	1.17
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	12.92	什項負債	2801	2,129,230	1.17
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,129,230	1.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,361,395	14.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,040,943	0.57	淨資產	3	137,063,620	75.10
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,302,024	3.45	淨資產	31	137,063,620	75.10
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.16	淨資產	3101	137,063,620	75.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	累積餘額	310101	129,759,082	71.10
				本期賸餘	310102	7,304,538	4.00
				淨資產調整數	310104		
				合計：		182,512,449	

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	17,934,614	9.83				
預付費用	110804	17,934,614	9.83				
固定資產	14	71,963,105	39.43				
土地改良物	1402	12,904,773	7.07				
土地改良物	140201	19,424,028	10.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,519,255	-3.57				
房屋建築及設備	1404	16,336	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	-92,664	-0.05				
機械及設備	1405	35,494,233	19.45				
機械及設備	140501	142,556,223	78.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-107,061,990	-58.66				
交通及運輸設備	1406	2,967,313	1.63				
交通及運輸設備	140601	13,307,547	7.29				
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	-10,340,234	-5.67				
雜項設備	1407	20,580,450	11.28				
雜項設備	140701	37,891,991	20.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,311,541	-9.49				
無形資產	16	962,443	0.53				
無形資產	1601	962,443	0.53				
電腦軟體	160102	962,443	0.53				
其他資產	18	7,794,467	4.27				
什項資產	1801	7,794,467	4.27				
暫付及待結轉帳項	180105	7,794,467	4.27				
代管資產	180106	449,328,991	246.19				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	105.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	139.51				
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	1.02				
應付代管資產	180107	-449,328,991	-246.19				
合計：		182,512,449					

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 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				37,916,450	3,374,000	34,542,450	1023.78
		累計數				255,557,276	248,982,000	6,575,276	2.64
一般行政管理計畫		本月數				865,713	0	865,713	0.00
		累計數				8,385,725	5,218,000	3,167,725	60.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,412,695	2,000,000	-587,305	-29.37