

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 112 年 9 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	257,518,000	11,934,232	25,017,000	-13,082,768	-52.30	237,752,230	253,841,000	-16,088,770	-6.34
徵收及依法分配收入						18,600		18,600	
違規罰款收入						18,600		18,600	
勞務收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	15,250	10,000	5,250	52.50
服務收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	15,250	10,000	5,250	52.50
財產收入	925,000	20,785	160,000	-139,215	-87.01	860,841	707,000	153,841	21.76
財產處分收入	489,000	8,550		8,550		290,720	320,000	-29,280	-9.15
租金收入	75,000	12,000	7,000	5,000	71.43	249,250	54,000	195,250	361.57
權利金收入	303,000		153,000	-153,000	-100.00	284,585	303,000	-18,415	-6.08
利息收入	58,000	235		235		36,286	30,000	6,286	20.95
政府撥入收入	223,293,000	11,634,000	11,634,000			220,586,530	223,015,000	-2,428,470	-1.09
公庫撥款收入	3,156,000					727,530	3,156,000	-2,428,470	-76.95
政府其他撥入收入	220,137,000	11,634,000	11,634,000			219,859,000	219,859,000		
教學收入	22,045,000		10,883,000	-10,883,000	-100.00	9,935,806	22,045,000	-12,109,194	-54.93
學雜費收入	22,045,000		10,883,000	-10,883,000	-100.00	9,935,806	22,045,000	-12,109,194	-54.93
其他收入	11,245,000	279,447	2,330,000	-2,050,553	-88.01	6,335,203	8,064,000	-1,728,797	-21.44
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	279,447	2,330,000	-2,050,553	-88.01	6,335,203	8,064,000	-1,728,797	-21.44
基金用途	261,938,000	18,253,397	25,019,000	-6,765,603	-27.04	229,013,133	253,940,000	-24,926,867	-9.82
高中及高職教育計畫	254,780,000	17,857,479	25,019,000	-7,161,521	-28.62	222,899,447	246,927,000	-24,027,553	-9.73
其他	254,780,000	17,857,479	25,019,000	-7,161,521	-28.62	222,899,447	246,927,000	-24,027,553	-9.73
一般行政管理計畫	5,088,000	295,918		295,918		4,455,386	5,088,000	-632,614	-12.43
其他	5,088,000	295,918		295,918		4,455,386	5,088,000	-632,614	-12.43
建築及設備計畫	2,070,000	100,000		100,000		1,658,300	1,925,000	-266,700	-13.85
購建固定資產	1,980,000	100,000		100,000		1,568,300	1,835,000	-266,700	-14.53
其他	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	-6,319,165	-2,000	-6,317,165	315,858.25	8,739,097	-99,000	8,838,097	-8,927.37
期初基金餘額	38,240,000					43,916,407	38,240,000	5,676,407	14.84
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 112 年 9 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	33,820,000					52,655,504	38,141,000	14,514,504	38.05

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112年9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	642,347,599	100.00	負債	2	504,955,411	78.61
流動資產	11	104,694,368	16.30	流動負債	21	53,099,944	8.27
現金	1101	88,772,649	13.82	應付款項	2102	53,099,944	8.27
銀行存款	110102	88,622,649	13.80	應付代收款	210203	53,099,944	8.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,005,431	2.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.67	其他負債	28	451,855,467	70.34
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	451,855,467	70.34
銀行存款-保管金專戶	110102-3	30,701,581	4.78	存入保證金	280104	2,526,110	0.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,393,184	0.22	應付代管資產	280107	449,329,357	69.95
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	15,994,099	2.49	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	0.61	淨資產	3	137,392,188	21.39
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	137,392,188	21.39
				淨資產	3101	137,392,188	21.39
				累積餘額	310101	119,838,916	18.66
				本期賸餘	310102	17,553,272	2.73
				合計：		642,347,599	

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

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112年9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	15,921,719	2.48				
預付費用	110804	15,921,719	2.48				
固定資產	14	83,111,573	12.94				
土地改良物	1402	16,898,562	2.63				
土地改良物	140201	19,601,919	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,703,357	-0.42				
房屋建築及設備	1404	25,345	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,655	-0.01				
機械及設備	1405	40,051,791	6.24				
機械及設備	140501	133,186,395	20.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-93,134,604	-14.50				
交通及運輸設備	1406	3,391,757	0.53				
交通及運輸設備	140601	12,560,832	1.96				
信託代理與保證資產		3,842,400		信託代理與保證負債		3,842,400	
保證品		3,842,400		應付保證品		3,842,400	

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112年9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	-9,169,075	-1.43				
雜項設備	1407	22,744,118	3.54				
雜項設備	140701	41,843,615	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,099,497	-2.97				
無形資產	16	1,625,111	0.25				
無形資產	1601	1,625,111	0.25				
電腦軟體	160102	1,625,111	0.25				
其他資產	18	452,916,547	70.51				
什項資產	1801	452,916,547	70.51				
暫付及待結轉帳項	180105	3,587,190	0.56				
代管資產	180106	449,329,357	69.95				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	39.64				
信託代理與保證資產		3,842,400		信託代理與保證負債		3,842,400	
保證品		3,842,400		應付保證品		3,842,400	

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112年9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	0.29				
合計：		642,347,599					

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

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 112 年 9 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				17,857,479	25,019,000	-7,161,521	-28.62
		累計數				222,899,447	246,927,000	-24,027,553	-9.73
一般行政管理計畫		本月數				295,918	0	295,918	0.00
		累計數				4,455,386	5,088,000	-632,614	-12.43
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				1,658,300	1,925,000	-266,700	-13.85