

## 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 1,773,980  | 165,000    | 1,608,980  | 975.14  | 299,099,325           | 258,913,000 | 40,186,325 | 15.52    |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 2,430      |            | 2,430      |         | 4,060                 |             | 4,060      |          |
| 違規罰款收入    |                    | 2,430      |            | 2,430      |         | 4,060                 |             | 4,060      |          |
| 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            | 42,492     | 98,000     | -55,508    | -56.64  | 810,859               | 757,000     | 53,859     | 7.11     |
| 財產處分收入    | 254,000            | 11,340     | 54,000     | -42,660    | -79.00  | 395,560               | 254,000     | 141,560    | 55.73    |
| 租金收入      | 133,000            |            | 10,000     | -10,000    | -100.00 | 74,620                | 133,000     | -58,380    | -43.89   |
| 權利金收入     | 303,000            |            |            |            |         | 275,655               | 303,000     | -27,345    | -9.02    |
| 利息收入      | 67,000             | 31,152     | 34,000     | -2,848     | -8.38   | 65,024                | 67,000      | -1,976     | -2.95    |
| 政府撥入收入    | 223,366,000        |            |            |            |         | 267,190,045           | 223,366,000 | 43,824,045 | 19.62    |
| 公庫撥款收入    | 3,229,000          |            |            |            |         | 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         | 1,462,220  |            | 1,462,220  |         | 20,624,355            | 22,743,000  | -2,118,645 | -9.32    |
| 學雜費收入     | 22,743,000         | 1,462,220  |            | 1,462,220  |         | 20,624,355            | 22,743,000  | -2,118,645 | -9.32    |
| 其他收入      | 12,042,000         | 266,838    | 67,000     | 199,838    | 298.27  | 10,470,006            | 12,042,000  | -1,571,994 | -13.05   |
| 受贈收入      | 1,000              |            | 1,000      | -1,000     | -100.00 | 1,000                 | 1,000       | -1,000     | -100.00  |
| 雜項收入      | 12,041,000         | 266,838    | 66,000     | 200,838    | 304.30  | 10,470,006            | 12,041,000  | -1,570,994 | -13.05   |
| 基金用途      | 263,813,000        | 10,960,490 | 3,050,000  | 7,910,490  | 259.36  | 298,322,989           | 263,813,000 | 34,509,989 | 13.08    |
| 高中及高職教育計畫 | 256,652,000        | 10,636,801 | 3,050,000  | 7,586,801  | 248.75  | 289,420,286           | 256,652,000 | 32,768,286 | 12.77    |
| 其他        | 256,652,000        | 10,636,801 | 3,050,000  | 7,586,801  | 248.75  | 289,420,286           | 256,652,000 | 32,768,286 | 12.77    |
| 一般行政管理計畫  | 5,161,000          |            |            |            |         | 7,111,806             | 5,161,000   | 1,950,806  | 37.80    |
| 其他        | 5,161,000          |            |            |            |         | 7,111,806             | 5,161,000   | 1,950,806  | 37.80    |
| 建築及設備計畫   | 2,000,000          | 323,689    |            | 323,689    |         | 1,790,897             | 2,000,000   | -209,103   | -10.46   |
| 購建固定資產    | 1,863,000          | 323,689    |            | 323,689    |         | 1,685,897             | 1,863,000   | -177,103   | -9.51    |
| 其他        | 137,000            |            |            |            |         | 105,000               | 137,000     | -32,000    | -23.36   |
| 本期賸餘(短絀)  | -4,900,000         | -9,186,510 | -2,885,000 | -6,301,510 | 218.42  | 776,336               | -4,900,000  | 5,676,336  | -115.84  |
| 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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         |       |       |         |   | 43,916,407            | 36,772,000 | 7,144,407 | 19.43 |

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12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         | 610,353,021 | 100.00 | 負債        | 2      | 490,514,105 | 80.37 |
| 流動資產         | 11        | 77,956,966  | 12.77  | 流動負債      | 21     | 38,430,538  | 6.30  |
| 現金           | 1101      | 77,956,966  | 12.77  | 應付款項      | 2102   | 38,430,538  | 6.30  |
| 銀行存款         | 110102    | 77,956,966  | 12.77  | 應付代收款     | 210203 | 36,418,787  | 5.97  |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1  | 22,349,804  | 3.66   | 應付費用      | 210204 | 2,011,751   | 0.33  |
| 銀行存款-基金贖餘    | 110102-11 | 23,578,354  | 3.86   | 其他負債      | 28     | 452,083,567 | 74.07 |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-3  | 21,036,854  | 3.45   | 什項負債      | 2801   | 452,083,567 | 74.07 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 110102-4  | 1,630,730   | 0.27   | 存入保證金     | 280104 | 2,754,210   | 0.45  |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5  | 5,411,224   | 0.89   | 應付代管資產    | 280107 | 449,329,357 | 73.62 |
| 銀行存款-定期存款    | 110102-7  | 3,950,000   | 0.65   | 淨資產       | 3      | 119,838,916 | 19.63 |
| 固定資產         | 14        | 73,565,306  | 12.05  | 淨資產       | 31     | 119,838,916 | 19.63 |
| 土地改良物        | 1402      | 984,772     | 0.16   | 淨資產       | 3101   | 119,838,916 | 19.63 |
| 土地改良物        | 140201    | 1,805,380   | 0.30   | 累積餘額      | 310101 | 119,838,916 | 19.63 |
|              |           |             |        | 合計：       |        | 610,353,021 |       |
| 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12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-土地改良物   | 140202 | -820,608    | -0.13  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 31,582      | 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 | -77,418     | -0.01  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 44,023,153  | 7.21   |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 129,270,065 | 21.18  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -85,246,912 | -13.97 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,277,280   | 0.70   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 11,833,448  | 1.94   |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,556,168  | -1.24  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 24,248,519  | 3.97   |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | 42,222,582  | 6.92   |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -17,974,063 | -2.94  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16     | 2,357,203   | 0.39   |           |    |           |   |
| 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12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 |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 2,357,203   | 0.39  |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 2,357,203   | 0.39  |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 456,473,546 | 74.79 |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 456,473,546 | 74.79 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 7,144,189   | 1.17  |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 449,329,357 | 73.62 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 192,849,586 | 31.60 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 254,621,264 | 41.72 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-9 | 1,858,507   | 0.30  |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 610,353,021 |       |        |    |    |   |

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

05074-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,636,801  | 3,050,000   | 7,586,801  | 248.75 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 289,420,286 | 256,652,000 | 32,768,286 | 12.77  |
| 一般行政管理計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 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             |       |       |       | 323,689     | 0           | 323,689    | 0.00   |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 1,790,897   | 2,000,000   | -209,103   | -10.46 |