

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 7 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	22,027,816	22,330,000	-302,184	-1.35	203,175,364	205,061,000	-1,885,636	-0.92
徵收及依法分配收入		18,600		18,600		18,600		18,600	
違規罰款收入		18,600		18,600		18,600		18,600	
勞務收入	10,000	100		100		14,050		14,050	
服務收入	10,000	100		100		14,050		14,050	
財產收入	925,000	44,950	6,000	38,950	649.17	693,797	461,000	232,797	50.50
財產處分收入	489,000	41,950		41,950		282,170	240,000	42,170	17.57
租金收入	75,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	227,250	41,000	186,250	454.27
權利金收入	303,000					148,749	150,000	-1,251	-0.83
利息收入	58,000					35,628	30,000	5,628	18.76
政府撥入收入	223,293,000	21,932,000	21,932,000			188,097,000	188,097,000		
公庫撥款收入	3,156,000					3,156,000	3,156,000		
政府其他撥入收入	220,137,000	21,932,000	21,932,000			184,941,000	184,941,000		
教學收入	22,045,000	-15,214		-15,214		9,823,635	11,162,000	-1,338,365	-11.99
學雜費收入	22,045,000	-15,214		-15,214		9,823,635	11,162,000	-1,338,365	-11.99
其他收入	11,245,000	47,380	392,000	-344,620	-87.91	4,528,282	5,341,000	-812,718	-15.22
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	47,380	392,000	-344,620	-87.91	4,528,282	5,341,000	-812,718	-15.22
基金用途	261,938,000	20,083,405	22,334,000	-2,250,595	-10.08	185,522,451	205,077,000	-19,554,549	-9.54
高中及高職教育計畫	254,780,000	18,586,812	19,719,000	-1,132,188	-5.74	180,282,851	198,193,000	-17,910,149	-9.04
其他	254,780,000	18,586,812	19,719,000	-1,132,188	-5.74	180,282,851	198,193,000	-17,910,149	-9.04
一般行政管理計畫	5,088,000	531,193	2,540,000	-2,008,807	-79.09	3,838,550	5,088,000	-1,249,450	-24.56
其他	5,088,000	531,193	2,540,000	-2,008,807	-79.09	3,838,550	5,088,000	-1,249,450	-24.56
建築及設備計畫	2,070,000	965,400	75,000	890,400	1,187.20	1,401,050	1,796,000	-394,950	-21.99
購建固定資產	1,980,000	965,400	75,000	890,400	1,187.20	1,311,050	1,706,000	-394,950	-23.15
其他	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	1,944,411	-4,000	1,948,411	-48,710.28	17,652,913	-16,000	17,668,913	-110,430.71
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 7 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					61,569,320	38,224,000	23,345,320	61.08

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7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	646,534,098	100.00	負債	2	500,489,342	77.41
流動資產	11	111,616,605	17.26	流動負債	21	48,263,165	7.46
現金	1101	111,596,563	17.26	應付款項	2102	48,263,165	7.46
銀行存款	110102	111,446,563	17.24	應付代收款	210203	48,111,414	7.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,972,675	5.87	應付費用	210204	151,751	0.02
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.65	其他負債	28	452,226,177	69.95
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	452,226,177	69.95
銀行存款-保管金專戶	110102-3	41,039,211	6.35	存入保證金	280104	2,896,820	0.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,513,184	0.23	應付代管資產	280107	449,329,357	69.50
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,393,139	0.52	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	146,044,756	22.59
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	146,044,756	22.59
				淨資產	3101	146,044,756	22.59
				累積餘額	310101	119,838,916	18.54
				本期贖餘	310102	26,205,840	4.05
				合計：		646,534,098	

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7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	20,042	0.00				
預付費用	110804	20,042	0.00				
固定資產	14	82,669,884	12.79				
土地改良物	1402	17,512,718	2.71				
土地改良物	140201	19,601,919	3.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,089,201	-0.32				
房屋建築及設備	1404	26,731	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	-82,269	-0.01				
機械及設備	1405	39,038,458	6.04				
機械及設備	140501	130,214,558	20.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-91,176,100	-14.10				
交通及運輸設備	1406	3,655,975	0.57				
交通及運輸設備	140601	12,505,832	1.93				
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7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	-8,849,857	-1.37				
雜項設備	1407	22,436,002	3.47				
雜項設備	140701	39,611,742	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,175,740	-2.66				
無形資產	16	1,805,552	0.28				
無形資產	1601	1,805,552	0.28				
電腦軟體	160102	1,805,552	0.28				
其他資產	18	450,442,057	69.67				
什項資產	1801	450,442,057	69.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,112,700	0.17				
代管資產	180106	449,329,357	69.50				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	29.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	39.38				

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7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	0.29				
合計：		646,534,098					

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 7 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				18,586,812	19,719,000	-1,132,188	-5.74
		累計數				180,282,851	198,193,000	-17,910,149	-9.04
一般行政管理計畫		本月數				531,193	2,540,000	-2,008,807	-79.09
		累計數				3,838,550	5,088,000	-1,249,450	-24.56
建築及設備計畫		本月數				965,400	75,000	890,400	1187.20
		累計數				1,401,050	1,796,000	-394,950	-21.99