

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 6 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	258,913,000	19,230,041	20,021,000	-790,959	-3.95	180,730,618	182,852,000	-2,121,382	-1.16
徵收及依法分配收入		1,630		1,630		1,630		1,630	
違規罰款收入		1,630		1,630		1,630		1,630	
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	757,000	30,492	84,000	-53,508	-63.70	403,291	369,000	34,291	9.29
財產處分收入	254,000		40,000	-40,000	-100.00	206,610	120,000	86,610	72.18
租金收入	133,000		11,000	-11,000	-100.00	18,500	66,000	-47,500	-71.97
權利金收入	303,000					146,280	150,000	-3,720	-2.48
利息收入	67,000	30,492	33,000	-2,508	-7.60	31,901	33,000	-1,099	-3.33
政府撥入收入	223,366,000	18,718,000	18,718,000			165,577,000	165,577,000		
公庫撥款收入	3,229,000					3,229,000	3,229,000		
政府其他撥入收入	220,137,000	18,718,000	18,718,000			162,348,000	162,348,000		
教學收入	22,743,000	244,695	437,000	-192,305	-44.01	10,087,121	11,560,000	-1,472,879	-12.74
學雜費收入	22,743,000	244,695	437,000	-192,305	-44.01	10,087,121	11,560,000	-1,472,879	-12.74
其他收入	12,042,000	235,224	782,000	-546,776	-69.92	4,661,576	5,346,000	-684,424	-12.80
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	235,224	782,000	-546,776	-69.92	4,661,576	5,346,000	-684,424	-12.80
基金用途	263,813,000	21,205,047	19,559,000	1,646,047	8.42	163,498,253	182,931,000	-19,432,747	-10.62
高中及高職教育計畫	256,652,000	20,567,290	19,469,000	1,098,290	5.64	158,751,958	178,467,000	-19,715,042	-11.05
其他	256,652,000	20,567,290	19,469,000	1,098,290	5.64	158,751,958	178,467,000	-19,715,042	-11.05
一般行政管理計畫	5,161,000	520,946		520,946		4,232,523	2,660,000	1,572,523	59.12
其他	5,161,000	520,946		520,946		4,232,523	2,660,000	1,572,523	59.12
建築及設備計畫	2,000,000	116,811	90,000	26,811	29.79	513,772	1,804,000	-1,290,228	-71.52
購建固定資產	1,863,000	116,811	90,000	26,811	29.79	513,772	1,667,000	-1,153,228	-69.18
其他	137,000						137,000	-137,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	-1,975,006	462,000	-2,437,006	-527.49	17,232,365	-79,000	17,311,365	-21,913.12
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 6 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	36,772,000					60,372,436	41,593,000	18,779,436	45.15

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6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	640,020,925	100.00	負債	2	510,226,136	79.72
流動資產	11	119,030,609	18.60	流動負債	21	56,993,214	8.90
現金	1101	118,945,959	18.58	應付款項	2102	56,993,214	8.90
銀行存款	110102	118,795,959	18.56	應付代收款	210203	56,993,214	8.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	36,559,432	5.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	3.68	其他負債	28	453,232,922	70.82
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	453,232,922	70.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	49,074,498	7.67	存入保證金	280104	3,903,565	0.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	945,187	0.15	應付代管資產	280107	449,329,357	70.21
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,688,488	0.73	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	0.62	淨資產	3	129,794,789	20.28
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	129,794,789	20.28
				淨資產	3101	129,794,789	20.28
				累積餘額	310101	117,749,166	18.40
				本期賸餘	310102	12,045,623	1.88
				合計：		640,020,925	
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6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	84,650	0.01				
預付費用	110804	84,650	0.01				
固定資產	14	66,514,384	10.39				
土地改良物	1402	1,065,334	0.17				
土地改良物	140201	1,805,380	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-740,046	-0.12				
房屋建築及設備	1404	35,740	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	-73,260	-0.01				
機械及設備	1405	38,158,167	5.96				
機械及設備	140501	117,548,377	18.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-79,390,210	-12.40				
交通及運輸設備	1406	5,035,355	0.79				
交通及運輸設備	140601	11,681,450	1.83				
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6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	-6,646,095	-1.04				
雜項設備	1407	22,219,788	3.47				
雜項設備	140701	38,302,456	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,082,668	-2.51				
無形資產	16	2,907,969	0.45				
無形資產	1601	2,907,969	0.45				
電腦軟體	160102	2,907,969	0.45				
其他資產	18	451,567,963	70.56				
什項資產	1801	451,567,963	70.56				
暫付及待結轉帳項	180105	2,238,606	0.35				
代管資產	180106	449,329,357	70.21				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	39.78				
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6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：		640,020,925					

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

05074-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				20,567,290	19,469,000	1,098,290	5.64
		累計數				158,751,958	178,467,000	-19,715,042	-11.05
一般行政管理計畫		本月數				520,946	0	520,946	0.00
		累計數				4,232,523	2,660,000	1,572,523	59.12
建築及設備計畫		本月數				116,811	90,000	26,811	29.79
		累計數				513,772	1,804,000	-1,290,228	-71.52