

## 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 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	258,913,000	22,037,885	22,595,000	-557,115	-2.47	202,768,503	205,447,000	-2,678,497	-1.30
徵收及依法分配收入						1,630		1,630	
違規罰款收入						1,630		1,630	
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	757,000	60,340	11,000	49,340	448.55	463,631	380,000	83,631	22.01
財產處分收入	254,000	60,340		60,340		266,950	120,000	146,950	122.46
租金收入	133,000		11,000	-11,000	-100.00	18,500	77,000	-58,500	-75.97
權利金收入	303,000					146,280	150,000	-3,720	-2.48
利息收入	67,000					31,901	33,000	-1,099	-3.33
政府撥入收入	223,366,000	21,957,045	22,192,000	-234,955	-1.06	187,534,045	187,769,000	-234,955	-0.13
公庫撥款收入	3,229,000	-234,955		-234,955		2,994,045	3,229,000	-234,955	-7.28
政府其他撥入收入	220,137,000	22,192,000	22,192,000			184,540,000	184,540,000		
教學收入	22,743,000					10,087,121	11,560,000	-1,472,879	-12.74
學雜費收入	22,743,000					10,087,121	11,560,000	-1,472,879	-12.74
其他收入	12,042,000	20,500	392,000	-371,500	-94.77	4,682,076	5,738,000	-1,055,924	-18.40
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	20,500	392,000	-371,500	-94.77	4,682,076	5,738,000	-1,055,924	-18.40
基金用途	263,813,000	18,337,060	22,516,000	-4,178,940	-18.56	181,835,313	205,447,000	-23,611,687	-11.49
高中及高職教育計畫	256,652,000	17,436,419	19,819,000	-2,382,581	-12.02	176,188,377	198,286,000	-22,097,623	-11.14
其他	256,652,000	17,436,419	19,819,000	-2,382,581	-12.02	176,188,377	198,286,000	-22,097,623	-11.14
一般行政管理計畫	5,161,000	593,641	2,501,000	-1,907,359	-76.26	4,826,164	5,161,000	-334,836	-6.49
其他	5,161,000	593,641	2,501,000	-1,907,359	-76.26	4,826,164	5,161,000	-334,836	-6.49
建築及設備計畫	2,000,000	307,000	196,000	111,000	56.63	820,772	2,000,000	-1,179,228	-58.96
購建固定資產	1,863,000	307,000	196,000	111,000	56.63	820,772	1,863,000	-1,042,228	-55.94
其他	137,000						137,000	-137,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	3,700,825	79,000	3,621,825	4,584.59	20,933,190		20,933,190	
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 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	36,772,000					64,073,261	41,672,000	22,401,261	53.76

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	635,654,206	100.00	負債	2	503,651,781	79.23
流動資產	11	116,519,729	18.33	流動負債	21	50,436,189	7.93
現金	1101	116,498,869	18.33	應付款項	2102	50,436,189	7.93
銀行存款	110102	116,348,869	18.30	應付代收款	210203	50,436,189	7.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	40,324,047	6.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.71	其他負債	28	453,215,592	71.30
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	453,215,592	71.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	44,656,437	7.03	存入保證金	280104	3,886,235	0.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	917,187	0.14	應付代管資產	280107	449,329,357	70.69
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,922,844	0.46	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	132,002,425	20.77
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	132,002,425	20.77
				淨資產	3101	132,002,425	20.77
				累積餘額	310101	117,749,166	18.52
				本期贖餘	310102	14,253,259	2.24
				合計：		635,654,206	

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	20,860	0.00				
預付費用	110804	20,860	0.00				
固定資產	14	65,127,020	10.25				
土地改良物	1402	1,051,907	0.17				
土地改良物	140201	1,805,380	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-753,473	-0.12				
房屋建築及設備	1404	35,047	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	-73,953	-0.01				
機械及設備	1405	37,219,877	5.86				
機械及設備	140501	117,795,377	18.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-80,575,500	-12.68				
交通及運輸設備	1406	4,870,113	0.77				
交通及運輸設備	140601	11,681,450	1.84				
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	-6,811,337	-1.07				
雜項設備	1407	21,950,076	3.45				
雜項設備	140701	38,362,456	6.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,412,380	-2.58				
無形資產	16	2,802,144	0.44				
無形資產	1601	2,802,144	0.44				
電腦軟體	160102	2,802,144	0.44				
其他資產	18	451,205,313	70.98				
什項資產	1801	451,205,313	70.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,875,956	0.30				
代管資產	180106	449,329,357	70.69				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.06				
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：		635,654,206					

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 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				17,436,419	19,819,000	-2,382,581	-12.02
		累計數				176,188,377	198,286,000	-22,097,623	-11.14
一般行政管理計畫		本月數				593,641	2,501,000	-1,907,359	-76.26
		累計數				4,826,164	5,161,000	-334,836	-6.49
建築及設備計畫		本月數				307,000	196,000	111,000	56.63
		累計數				820,772	2,000,000	-1,179,228	-58.96