

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 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	258,913,000	36,683,681	27,795,000	8,888,681	31.98	262,433,925	255,370,000	7,063,925	2.77
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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	757,000	212,101	164,000	48,101	29.33	679,690	595,000	84,690	14.23
財產處分收入	254,000	39,730		39,730		306,680	160,000	146,680	91.68
租金收入	133,000	42,750	11,000	31,750	288.64	64,850	99,000	-34,150	-34.49
權利金收入	303,000	129,375	153,000	-23,625	-15.44	275,655	303,000	-27,345	-9.02
利息收入	67,000	246		246		32,505	33,000	-495	-1.50
政府撥入收入	223,366,000	36,066,000	13,913,000	22,153,000	159.23	245,284,045	223,366,000	21,918,045	9.81
公庫撥款收入	3,229,000	22,153,000		22,153,000		25,147,045	3,229,000	21,918,045	678.79
政府其他撥入收入	220,137,000	13,913,000	13,913,000			220,137,000	220,137,000		
教學收入	22,743,000		11,183,000	-11,183,000	-100.00	10,176,535	22,743,000	-12,566,465	-55.25
學雜費收入	22,743,000		11,183,000	-11,183,000	-100.00	10,176,535	22,743,000	-12,566,465	-55.25
其他收入	12,042,000	405,580	2,530,000	-2,124,420	-83.97	6,292,025	8,661,000	-2,368,975	-27.35
受贈收入	1,000								
雜項收入	12,041,000	405,580	2,530,000	-2,124,420	-83.97	6,292,025	8,661,000	-2,368,975	-27.35
基金用途	263,813,000	21,959,933	27,795,000	-5,835,067	-20.99	226,184,263	255,370,000	-29,185,737	-11.43
高中及高職教育計畫	256,652,000	21,241,143	27,795,000	-6,553,857	-23.58	219,220,373	248,209,000	-28,988,627	-11.68
其他	256,652,000	21,241,143	27,795,000	-6,553,857	-23.58	219,220,373	248,209,000	-28,988,627	-11.68
一般行政管理計畫	5,161,000	570,790		570,790		5,668,088	5,161,000	507,088	9.83
其他	5,161,000	570,790		570,790		5,668,088	5,161,000	507,088	9.83
建築及設備計畫	2,000,000	148,000		148,000		1,295,802	2,000,000	-704,198	-35.21
購建固定資產	1,863,000	148,000		148,000		1,190,802	1,863,000	-672,198	-36.08
其他	137,000					105,000	137,000	-32,000	-23.36
本期賸餘(短絀)	-4,900,000	14,723,748		14,723,748		36,249,662		36,249,662	
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 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	36,772,000					79,389,733	41,672,000	37,717,733	90.51

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	656,884,866	100.00	負債	2	508,399,155	77.40
流動資產	11	132,952,375	20.24	流動負債	21	55,293,133	8.42
現金	1101	132,952,375	20.24	應付款項	2102	55,293,133	8.42
銀行存款	110102	132,802,375	20.22	應付代收款	210203	55,293,133	8.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	55,661,379	8.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.59	其他負債	28	453,106,022	68.98
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	453,106,022	68.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	34,960,219	5.32	存入保證金	280104	3,776,665	0.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,518,885	0.23	應付代管資產	280107	449,329,357	68.40
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	13,133,538	2.00	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	0.60	淨資產	3	148,485,711	22.60
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	148,485,711	22.60
				淨資產	3101	148,485,711	22.60
				累積餘額	310101	117,749,166	17.93
				本期贖餘	310102	30,736,545	4.68
				合計：		656,884,866	
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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	66,407,578	10.11				
土地改良物	1402	1,025,053	0.16				
土地改良物	140201	1,805,380	0.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-780,327	-0.12				
房屋建築及設備	1404	33,661	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	-75,339	-0.01				
機械及設備	1405	36,338,658	5.53				
機械及設備	140501	117,864,397	17.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-81,525,739	-12.41				
交通及運輸設備	1406	4,539,660	0.69				
交通及運輸設備	140601	11,681,450	1.78				
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	-7,141,790	-1.09				
雜項設備	1407	24,470,546	3.73				
雜項設備	140701	41,475,987	6.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,005,441	-2.59				
無形資產	16	2,688,400	0.41				
無形資產	1601	2,688,400	0.41				
電腦軟體	160102	2,688,400	0.41				
其他資產	18	454,836,513	69.24				
什項資產	1801	454,836,513	69.24				
暫付及待結轉帳項	180105	5,507,156	0.84				
代管資產	180106	449,329,357	68.40				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	29.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	38.76				
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	0.28				
合計：		656,884,866					

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 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				21,241,143	27,795,000	-6,553,857	-23.58
		累計數				219,220,373	248,209,000	-28,988,627	-11.68
一般行政管理計畫		本月數				570,790	0	570,790	0.00
		累計數				5,668,088	5,161,000	507,088	9.83
建築及設備計畫		本月數				148,000	0	148,000	0.00
		累計數				1,295,802	2,000,000	-704,198	-35.21