

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 113 年 11 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	256,624,000	27,440,149	370,000	27,070,149	7,316.26	310,298,572	256,431,000	53,867,572	21.01
徵收及依法分配收入						7,140		7,140	
違規罰款收入						7,140		7,140	
勞務收入	26,000					24,350	26,000	-1,650	-6.35
服務收入	26,000					24,350	26,000	-1,650	-6.35
財產收入	2,057,000	249,876	7,000	242,876	3,469.66	2,344,921	1,931,000	413,921	21.44
財產處分收入	489,000	81,040		81,040		367,260	400,000	-32,740	-8.19
租金收入	405,000	168,000	7,000	161,000	2,300.00	549,800	398,000	151,800	38.14
權利金收入	1,103,000					1,394,968	1,103,000	291,968	26.47
利息收入	60,000	836		836		32,893	30,000	2,893	9.64
政府撥入收入	222,423,000	25,645,000		25,645,000		279,358,172	222,423,000	56,935,172	25.60
公庫撥款收入	3,286,000	25,645,000		25,645,000		60,221,172	3,286,000	56,935,172	1,732.66
政府其他撥入收入	219,137,000					219,137,000	219,137,000		
教學收入	21,612,000	721,940		721,940		19,252,189	21,612,000	-2,359,811	-10.92
學雜費收入	21,612,000	721,940		721,940		19,252,189	21,612,000	-2,359,811	-10.92
其他收入	10,506,000	823,333	363,000	460,333	126.81	9,311,800	10,439,000	-1,127,200	-10.80
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	823,333	363,000	460,333	126.81	9,311,800	10,439,000	-1,127,200	-10.80
基金用途	261,624,000	41,741,255	2,417,000	39,324,255	1,626.99	307,096,951	258,617,000	48,479,951	18.75
高中及高職教育計畫	254,406,000	41,056,472	2,417,000	38,639,472	1,598.65	296,613,748	251,399,000	45,214,748	17.99
其他	254,406,000	41,056,472	2,417,000	38,639,472	1,598.65	296,613,748	251,399,000	45,214,748	17.99
一般行政管理計畫	5,218,000	623,933		623,933		9,009,658	5,218,000	3,791,658	72.66
其他	5,218,000	623,933		623,933		9,009,658	5,218,000	3,791,658	72.66
建築及設備計畫	2,000,000	60,850		60,850		1,473,545	2,000,000	-526,455	-26.32
購建固定資產	2,000,000	60,850		60,850		1,374,545	2,000,000	-625,455	-31.27
其他						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-14,301,106	-2,047,000	-12,254,106	598.64	3,201,621	-2,186,000	5,387,621	-246.46
期初基金餘額	39,496,000					46,635,345	39,496,000	7,139,345	18.08
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 113 年 11 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	34,496,000					49,836,966	37,310,000	12,526,966	33.58

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113年11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	174,815,607	100.00	負債	2	53,069,064	30.36
流動資產	11	97,495,578	55.77	流動負債	21	51,061,944	29.21
現金	1101	97,339,342	55.68	應付款項	2102	51,061,944	29.21
銀行存款	110102	97,189,342	55.60	應付代收款	210203	51,061,944	29.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,952,376	14.85	其他負債	28	2,007,120	1.15
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.49	什項負債	2801	2,007,120	1.15
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,007,120	1.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	37,900,002	21.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,059,243	0.61	淨資產	3	121,746,543	69.64
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,749,367	2.72	淨資產	31	121,746,543	69.64
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.26	淨資產	3101	121,746,543	69.64
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	累積餘額	310101	129,759,082	74.23
				本期短絀	310103	-8,012,539	-4.58
				淨資產調整數	310104		
				合計：		174,815,607	

信託代理與保證資產

2,915,760

信託代理與保證負債

2,915,760

保證品

2,915,760

應付保證品

2,915,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年11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	156,236	0.09				
預付費用	110804	156,236	0.09				
固定資產	14	70,997,779	40.61				
土地改良物	1402	12,597,696	7.21				
土地改良物	140201	19,424,028	11.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,826,332	-3.90				
房屋建築及設備	1404	15,643	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,357	-0.05				
機械及設備	1405	34,405,575	19.68				
機械及設備	140501	142,501,696	81.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-108,096,121	-61.83				
交通及運輸設備	1406	2,794,155	1.60				
交通及運輸設備	140601	13,307,547	7.61				
信託代理與保證資產		2,915,760		信託代理與保證負債		2,915,760	
保證品		2,915,760		應付保證品		2,915,760	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年11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	-10,513,392	-6.01				
雜項設備	1407	21,184,710	12.12				
雜項設備	140701	38,687,691	22.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,502,981	-10.01				
無形資產	16	911,798	0.52				
無形資產	1601	911,798	0.52				
電腦軟體	160102	911,798	0.52				
其他資產	18	5,410,452	3.09				
什項資產	1801	5,410,452	3.09				
暫付及待結轉帳項	180105	5,410,452	3.09				
代管資產	180106	449,330,017	257.03				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	110.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	145.65				
信託代理與保證資產		2,915,760		信託代理與保證負債		2,915,760	
保證品		2,915,760		應付保證品		2,915,760	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年11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	1.06				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-257.03				
合計：		174,815,607					

信託代理與保證資產

2,915,760

信託代理與保證負債

2,915,760

保證品

2,915,760

應付保證品

2,915,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 11 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				41,056,472	2,417,000	38,639,472	1598.65
		累計數				296,613,748	251,399,000	45,214,748	17.99
一般行政管理計畫		本月數				623,933	0	623,933	0.00
		累計數				9,009,658	5,218,000	3,791,658	72.66
建築及設備計畫		本月數				60,850	0	60,850	0.00
		累計數				1,473,545	2,000,000	-526,455	-26.32