

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 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	256,624,000	12,119,452	24,387,000	-12,267,548	-50.30	238,597,891	252,688,000	-14,090,109	-5.58
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	12,350	26,000	-13,650	-52.50	24,350	26,000	-1,650	-6.35
服務收入	26,000	12,350	26,000	-13,650	-52.50	24,350	26,000	-1,650	-6.35
財產收入	2,057,000	648,902	560,000	88,902	15.88	2,042,198	1,672,000	370,198	22.14
財產處分收入	489,000	9,730		9,730		286,220	320,000	-33,780	-10.56
租金收入	405,000	53,000	7,000	46,000	657.14	329,600	219,000	110,600	50.50
權利金收入	1,103,000	585,902	553,000	32,902	5.95	1,394,968	1,103,000	291,968	26.47
利息收入	60,000	270		270		31,410	30,000	1,410	4.70
政府撥入收入	222,423,000	11,321,000	11,321,000			220,964,172	221,614,000	-649,828	-0.29
公庫撥款收入	3,286,000					2,636,172	3,286,000	-649,828	-19.78
政府其他撥入收入	219,137,000	11,321,000	11,321,000			218,328,000	218,328,000		
教學收入	21,612,000		10,450,000	-10,450,000	-100.00	9,891,716	21,612,000	-11,720,284	-54.23
學雜費收入	21,612,000		10,450,000	-10,450,000	-100.00	9,891,716	21,612,000	-11,720,284	-54.23
其他收入	10,506,000	137,200	2,030,000	-1,892,800	-93.24	5,668,315	7,764,000	-2,095,685	-26.99
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	137,200	2,030,000	-1,892,800	-93.24	5,668,315	7,764,000	-2,095,685	-26.99
基金用途	261,624,000	3,845,561	24,388,000	-20,542,439	-84.23	226,573,533	252,826,000	-26,252,467	-10.38
高中及高職教育計畫	254,406,000	3,277,228	24,185,000	-20,907,772	-86.45	217,640,826	245,608,000	-27,967,174	-11.39
其他	254,406,000	3,277,228	24,185,000	-20,907,772	-86.45	217,640,826	245,608,000	-27,967,174	-11.39
一般行政管理計畫	5,218,000	508,333		508,333		7,520,012	5,218,000	2,302,012	44.12
其他	5,218,000	508,333		508,333		7,520,012	5,218,000	2,302,012	44.12
建築及設備計畫	2,000,000	60,000	203,000	-143,000	-70.44	1,412,695	2,000,000	-587,305	-29.37
購建固定資產	2,000,000	60,000	203,000	-143,000	-70.44	1,313,695	2,000,000	-686,305	-34.32
其他						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	8,273,891	-1,000	8,274,891	827,489.10	12,024,358	-138,000	12,162,358	-8,813.30
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 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	34,496,000					58,659,703	39,358,000	19,301,703	49.04

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	183,008,631	100.00	負債	2	52,715,016	28.80
流動資產	11	90,380,961	49.39	流動負債	21	50,430,836	27.56
現金	1101	68,785,849	37.59	應付款項	2102	50,430,836	27.56
銀行存款	110102	68,635,849	37.50	應付代收款	210203	50,430,836	27.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,336,237	7.29	其他負債	28	2,284,180	1.25
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	12.88	什項負債	2801	2,284,180	1.25
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,284,180	1.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,463,677	6.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,040,943	0.57	淨資產	3	130,293,615	71.20
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	15,266,638	8.34	淨資產	31	130,293,615	71.20
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.16	淨資產	3101	130,293,615	71.20
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	累積餘額	310101	129,759,082	70.90
				本期賸餘	310102	534,533	0.29
				淨資產調整數	310104		
				合計：		183,008,631	

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113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	21,595,112	11.80				
預付費用	110804	21,595,112	11.80				
固定資產	14	70,620,827	38.59				
土地改良物	1402	13,211,850	7.22				
土地改良物	140201	19,424,028	10.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,212,178	-3.39				
房屋建築及設備	1404	17,029	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	-91,971	-0.05				
機械及設備	1405	33,668,321	18.40				
機械及設備	140501	139,905,248	76.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-106,236,927	-58.05				
交通及運輸設備	1406	2,965,316	1.62				
交通及運輸設備	140601	13,219,547	7.22				
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113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	-10,254,231	-5.60				
雜項設備	1407	20,758,311	11.34				
雜項設備	140701	38,161,617	20.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,403,306	-9.51				
無形資產	16	1,013,085	0.55				
無形資產	1601	1,013,085	0.55				
電腦軟體	160102	1,013,085	0.55				
其他資產	18	20,993,758	11.47				
什項資產	1801	20,993,758	11.47				
暫付及待結轉帳項	180105	20,993,758	11.47				
代管資產	180106	449,328,991	245.52				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	105.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	139.13				
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113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	1.02				
應付代管資產	180107	-449,328,991	-245.52				
合計：		183,008,631					

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 113 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				3,277,228	24,185,000	-20,907,772	-86.45
		累計數				217,640,826	245,608,000	-27,967,174	-11.39
一般行政管理計畫		本月數				508,333	0	508,333	0.00
		累計數				7,520,012	5,218,000	2,302,012	44.12
建築及設備計畫		本月數				60,000	203,000	-143,000	-70.44
		累計數				1,412,695	2,000,000	-587,305	-29.37