

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 12 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	1,496,096	193,000	1,303,096	675.18	311,794,668	256,624,000	55,170,668	21.50
徵收及依法分配收入		39,960		39,960		47,100		47,100	
違規罰款收入		39,960		39,960		47,100		47,100	
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	99,795	126,000	-26,205	-20.80	2,444,716	2,057,000	387,716	18.85
財產處分收入	489,000	69,960	89,000	-19,040	-21.39	437,220	489,000	-51,780	-10.59
租金收入	405,000	3,297	7,000	-3,703	-52.90	553,097	405,000	148,097	36.57
權利金收入	1,103,000					1,394,968	1,103,000	291,968	26.47
利息收入	60,000	26,538	30,000	-3,462	-11.54	59,431	60,000	-569	-0.95
政府撥入收入	222,423,000					279,358,172	222,423,000	56,935,172	25.60
公庫撥款收入	3,286,000					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	807,530		807,530		20,059,719	21,612,000	-1,552,281	-7.18
學雜費收入	21,612,000	807,530		807,530		20,059,719	21,612,000	-1,552,281	-7.18
其他收入	10,506,000	548,811	67,000	481,811	719.12	9,860,611	10,506,000	-645,389	-6.14
受贈收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	10,505,000	548,811	66,000	482,811	731.53	9,860,611	10,505,000	-644,389	-6.13
基金用途	261,624,000	11,461,455	3,007,000	8,454,455	281.16	318,558,406	261,624,000	56,934,406	21.76
高中及高職教育計畫	254,406,000	10,931,803	3,007,000	7,924,803	263.55	307,545,551	254,406,000	53,139,551	20.89
其他	254,406,000	10,931,803	3,007,000	7,924,803	263.55	307,545,551	254,406,000	53,139,551	20.89
一般行政管理計畫	5,218,000					9,009,658	5,218,000	3,791,658	72.66
其他	5,218,000					9,009,658	5,218,000	3,791,658	72.66
建築及設備計畫	2,000,000	529,652		529,652		2,003,197	2,000,000	3,197	0.16
購建固定資產	2,000,000	529,652		529,652		1,904,197	2,000,000	-95,803	-4.79
其他						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-9,965,359	-2,814,000	-7,151,359	254.14	-6,763,738	-5,000,000	-1,763,738	35.27
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 12 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					39,871,607	34,496,000	5,375,607	15.58

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12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	141,580,204	100.00	負債	2	30,728,216	21.70
流動資產	11	63,181,808	44.63	流動負債	21	28,965,156	20.46
現金	1101	63,181,808	44.63	應付款項	2102	28,965,156	20.46
銀行存款	110102	63,181,808	44.63	應付代收款	210203	28,965,156	20.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,293,253	11.51	其他負債	28	1,763,060	1.25
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	16.65	什項負債	2801	1,763,060	1.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,573,661	8.88	存入保證金	280104	1,763,060	1.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	928,922	0.66	應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,857,618	4.14	淨資產	3	110,851,988	78.30
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.79	淨資產	31	110,851,988	78.30
固定資產	14	70,119,225	49.53	淨資產	3101	110,851,988	78.30
土地改良物	1402	12,290,619	8.68	累積餘額	310101	110,851,988	78.30
土地改良物	140201	19,424,028	13.72	合計：	310104		
						141,580,204	

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12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-土地改良物	140202	-7,133,409	-5.04				
房屋建築及設備	1404	14,950	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,050	-0.07				
機械及設備	1405	33,998,543	24.01				
機械及設備	140501	143,315,348	101.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-109,316,805	-77.21				
交通及運輸設備	1406	2,708,152	1.91				
交通及運輸設備	140601	13,307,547	9.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,599,395	-7.49				
雜項設備	1407	21,106,961	14.91				
雜項設備	140701	38,807,691	27.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,700,730	-12.50				
無形資產	16	861,156	0.61				

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12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		
無形資產	1601	861,156	0.61				
電腦軟體	160102	861,156	0.61				
其他資產	18	7,418,015	5.24				
什項資產	1801	7,418,015	5.24				
暫付及待結轉帳項	180105	7,418,015	5.24				
代管資產	180106	449,330,017	317.37				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	136.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	179.84				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.31				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-317.37				
合計：		141,580,204					

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

05074-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 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				10,931,803	3,007,000	7,924,803	263.55
		累計數				307,545,551	254,406,000	53,139,551	20.89
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	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				529,652	0	529,652	0.00
		累計數				2,003,197	2,000,000	3,197	0.16