

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 1 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	81,509,271	80,765,000	744,271	0.92	81,509,271	80,765,000	744,271	0.92
勞務收入	26,000								
服務收入	26,000								
財產收入	2,057,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	489,000								
租金收入	405,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	1,103,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	222,423,000	80,752,000	80,752,000			80,752,000	80,752,000		
公庫撥款收入	3,286,000	3,286,000	3,286,000			3,286,000	3,286,000		
政府其他撥入收入	219,137,000	77,466,000	77,466,000			77,466,000	77,466,000		
教學收入	21,612,000	16,833		16,833		16,833		16,833	
學雜費收入	21,612,000	16,833		16,833		16,833		16,833	
其他收入	10,506,000	740,438	8,000	732,438	9,155.48	740,438	8,000	732,438	9,155.48
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	740,438	8,000	732,438	9,155.48	740,438	8,000	732,438	9,155.48
基金用途	261,624,000	60,141,904	80,766,000	-20,624,096	-25.54	60,141,904	80,766,000	-20,624,096	-25.54
高中及高職教育計畫	254,406,000	58,637,729	78,088,000	-19,450,271	-24.91	58,637,729	78,088,000	-19,450,271	-24.91
其他	254,406,000	58,637,729	78,088,000	-19,450,271	-24.91	58,637,729	78,088,000	-19,450,271	-24.91
一般行政管理計畫	5,218,000	1,504,175	2,678,000	-1,173,825	-43.83	1,504,175	2,678,000	-1,173,825	-43.83
其他	5,218,000	1,504,175	2,678,000	-1,173,825	-43.83	1,504,175	2,678,000	-1,173,825	-43.83
建築及設備計畫	2,000,000								
購建固定資產	2,000,000								
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	21,367,367	-1,000	21,368,367	136,836.70	21,367,367	-1,000	21,368,367	2,136,836.70
期初基金餘額	39,496,000					46,635,345	39,496,000	7,139,345	18.08
解繳公庫									
期末基金餘額	34,496,000					68,002,712	39,495,000	28,507,712	72.18

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1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	200,286,015	100.00	負債	2	51,050,319	25.49
流動資產	11	114,716,666	57.28	流動負債	21	49,134,139	24.53
現金	1101	114,716,666	57.28	應付款項	2102	49,134,139	24.53
銀行存款	110102	114,566,666	57.20	應付代收款	210203	49,134,139	24.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	44,274,358	22.11	其他負債	28	1,916,180	0.96
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	11.77	什項負債	2801	1,916,180	0.96
銀行存款-保管金專戶	110102-3	36,453,699	18.20	存入保證金	280104	1,916,180	0.96
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,355,513	0.68	淨資產	3	149,235,696	74.51
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	4,954,742	2.47	淨資產	31	149,235,696	74.51
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	1.97	淨資產	3101	149,235,696	74.51
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	累積餘額	310101	129,759,082	64.79
固定資產	14	79,858,938	39.87	本期賸餘	310102	19,476,614	9.72
土地改良物	1402	15,670,250	7.82	淨資產調整數	310104		
				合計：		200,286,015	

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

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1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		
土地改良物	140201	19,601,919	9.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,931,669	-1.96				
房屋建築及設備	1404	22,573	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,427	-0.04				
機械及設備	1405	39,142,392	19.54				
機械及設備	140501	137,654,149	68.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-98,511,757	-49.19				
交通及運輸設備	1406	2,841,848	1.42				
交通及運輸設備	140601	12,319,822	6.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,477,974	-4.73				
雜項設備	1407	22,181,875	11.08				
雜項設備	140701	42,206,723	21.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,024,848	-10.00				
信託代理與保證資產		3,842,400		信託代理與保證負債		3,842,400	
保證品		3,842,400		應付保證品		3,842,400	

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1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	16	1,374,046	0.69				
無形資產	1601	1,374,046	0.69				
電腦軟體	160102	1,374,046	0.69				
其他資產	18	4,336,365	2.17				
什項資產	1801	4,336,365	2.17				
暫付及待結轉帳項	180105	4,336,365	2.17				
代管資產	180106	449,328,991	224.34				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	96.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	127.13				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.93				
應付代管資產	180107	-449,328,991	-224.34				
合計：		200,286,015					

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

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

05074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				58,637,729	78,088,000	-19,450,271	-24.91
		累計數				58,637,729	78,088,000	-19,450,271	-24.91
一般行政管理計畫		本月數				1,504,175	2,678,000	-1,173,825	-43.83
		累計數				1,504,175	2,678,000	-1,173,825	-43.83