

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 114 年 2 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	258,105,000	21,909,413	22,132,000	-222,587	-1.01	103,884,457	103,568,000	316,457	0.31
徵收及依法分配收入						4,263		4,263	
違規罰款收入						4,263		4,263	
財產收入	1,399,000	478	80,000	-79,522	-99.40	26,838	80,000	-53,162	-66.45
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	26,360	80,000	-53,640	-67.05
權利金收入	850,000								
利息收入	60,000	478		478		478		478	
政府撥入收入	224,094,000	21,639,000	21,639,000			103,062,000	103,062,000		
公庫撥款收入	3,957,000					3,957,000	3,957,000		
政府其他撥入收入	220,137,000	21,639,000	21,639,000			99,105,000	99,105,000		
規費收入	417,000	21,000	5,000	16,000	320.00	22,000	10,000	12,000	120.00
行政規費收入	12,000					1,000		1,000	
使用規費收入	405,000	21,000	5,000	16,000	320.00	21,000	10,000	11,000	110.00
教學收入	21,426,000	136,230		136,230		145,001		145,001	
學雜費收入	21,426,000	136,230		136,230		145,001		145,001	
其他收入	10,769,000	112,705	408,000	-295,295	-72.38	624,355	416,000	208,355	50.09
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	112,705	408,000	-295,295	-72.38	624,355	416,000	208,355	50.09
基金用途	261,955,000	21,159,764	22,133,000	-973,236	-4.40	82,095,201	104,117,000	-22,021,799	-21.15
高中及高職教育計畫	253,216,000	20,601,707	22,133,000	-1,531,293	-6.92	79,609,335	100,918,000	-21,308,665	-21.11
其他	253,216,000	20,601,707	22,133,000	-1,531,293	-6.92	79,609,335	100,918,000	-21,308,665	-21.11
一般行政管理計畫	5,889,000	558,057		558,057		2,485,866	3,014,000	-528,134	-17.52
其他	5,889,000	558,057		558,057		2,485,866	3,014,000	-528,134	-17.52
建築及設備計畫	2,850,000						185,000	-185,000	-100.00
購建固定資產	2,668,000						53,000	-53,000	-100.00
其他	182,000						132,000	-132,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	749,649	-1,000	750,649	-75,064.90	21,789,256	-549,000	22,338,256	-4,068.90
期初基金餘額	41,635,000					39,871,607	41,635,000	-1,763,393	-4.24
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 114 年 2 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	37,785,000					61,660,863	41,086,000	20,574,863	50.08

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114年2月28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	195,921,162	100.00	負債	2	66,698,064	34.04
流動資產	11	122,390,323	62.47	流動負債	21	64,743,604	33.05
現金	1101	122,390,323	62.47	應付款項	2102	64,743,604	33.05
銀行存款	110102	122,240,323	62.39	應付代收款	210203	64,743,604	33.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,932,509	19.36	其他負債	28	1,954,460	1.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	12.03	什項負債	2801	1,954,460	1.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	47,030,085	24.00	存入保證金	280104	1,954,460	1.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	847,224	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	8,902,151	4.54	淨資產	3	129,223,098	65.96
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.02	淨資產	31	129,223,098	65.96
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	淨資產	3101	129,223,098	65.96
固定資產	14	66,799,792	34.10	累積餘額	310101	110,851,988	56.58
土地改良物	1402	11,676,465	5.96	本期賸餘	310102	18,371,110	9.38
				淨資產調整數	310104		
				合計：		195,921,162	
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114年2月28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	19,424,028	9.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,747,563	-3.95				
房屋建築及設備	1404	13,564	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	-95,436	-0.05				
機械及設備	1405	31,855,195	16.26				
機械及設備	140501	143,281,123	73.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-111,425,928	-56.87				
交通及運輸設備	1406	2,554,450	1.30				
交通及運輸設備	140601	13,307,547	6.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,753,097	-5.49				
雜項設備	1407	20,700,118	10.57				
雜項設備	140701	38,790,790	19.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,090,672	-9.23				
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114年2月28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	762,443	0.39				
無形資產	1601	762,443	0.39				
電腦軟體	160102	762,443	0.39				
其他資產	18	5,968,604	3.05				
什項資產	1801	5,968,604	3.05				
暫付及待結轉帳項	180105	5,968,604	3.05				
代管資產	180106	449,330,017	229.34				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	98.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	129.96				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.95				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-229.34				
合計：		195,921,162					

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 114 年 2 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				20,601,707	22,133,000	-1,531,293	-6.92
		累計數				79,609,335	100,918,000	-21,308,665	-21.11
一般行政管理計畫		本月數				558,057	0	558,057	0.00
		累計數				2,485,866	3,014,000	-528,134	-17.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	185,000	-185,000	-100.00