

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 8 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	38,040,730	35,168,000	2,872,730	8.17	239,224,849	241,631,000	-2,406,151	-1.00
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	89,108	80,000	9,108	11.39	958,434	750,000	208,434	27.79
財產處分收入	489,000	88,685	80,000	8,685	10.86	319,664	320,000	-336	-0.11
權利金收入	850,000					605,554	400,000	205,554	51.39
利息收入	60,000	423		423		33,216	30,000	3,216	10.72
政府撥入收入	224,094,000	36,283,184	34,689,000	1,594,184	4.60	222,503,575	223,773,000	-1,269,425	-0.57
公庫撥款收入	3,957,000	1,594,184		1,594,184		2,687,575	3,957,000	-1,269,425	-32.08
政府其他撥入收入	220,137,000	34,689,000	34,689,000			219,816,000	219,816,000		
規費收入	417,000	17,500	6,000	11,500	191.67	220,100	212,000	8,100	3.82
行政規費收入	12,000	8,500		8,500		9,500		9,500	
使用規費收入	405,000	9,000	6,000	3,000	50.00	210,600	212,000	-1,400	-0.66
教學收入	21,426,000	125,116		125,116		9,921,027	11,162,000	-1,240,973	-11.12
學雜費收入	21,426,000	125,116		125,116		9,921,027	11,162,000	-1,240,973	-11.12
其他收入	10,769,000	1,525,822	393,000	1,132,822	288.25	5,617,450	5,734,000	-116,550	-2.03
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	1,525,822	393,000	1,132,822	288.25	5,617,450	5,734,000	-116,550	-2.03
基金用途	261,955,000	39,545,604	36,008,000	3,537,604	9.82	237,309,247	243,704,000	-6,394,753	-2.62
高中及高職教育計畫	253,216,000	37,929,757	36,008,000	1,921,757	5.34	229,028,937	235,044,000	-6,015,063	-2.56
其他	253,216,000	37,929,757	36,008,000	1,921,757	5.34	229,028,937	235,044,000	-6,015,063	-2.56
一般行政管理計畫	5,889,000	628,847		628,847		5,602,872	5,889,000	-286,128	-4.86
其他	5,889,000	628,847		628,847		5,602,872	5,889,000	-286,128	-4.86
建築及設備計畫	2,850,000	987,000		987,000		2,677,438	2,771,000	-93,562	-3.38
購建固定資產	2,668,000	987,000		987,000		2,495,438	2,589,000	-93,562	-3.61
其他	182,000					182,000	182,000		
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	-1,504,874	-840,000	-664,874	79.15	1,915,602	-2,073,000	3,988,602	-192.41
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

平衡表

中華民國114年8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	142,639,974	100.00	負 債	2	40,113,561	28.12
流動資產	11	79,779,848	55.93	流動負債	21	36,944,571	25.90
現金	1101	79,779,848	55.93	應付款項	2102	36,944,571	25.90
銀行存款	110102	79,629,848	55.83	應付代收款	210203	36,944,571	25.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,058,855	12.66	其他負債	28	3,168,990	2.22
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	16.53	什項負債	2801	3,168,990	2.22
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	3,168,990	2.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	29,478,266	20.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	749,080	0.53	淨資產	3	102,526,413	71.88
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,815,293	2.67	淨資產	31	102,526,413	71.88
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.77	淨資產	3101	102,526,413	71.88
零用及週轉金	110103	150,000	0.11	累積餘額	310101	110,851,988	77.71
				本期短絀	310103	-8,325,575	-5.84
				淨資產調整數	310104		
				合計：		142,639,974	

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8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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	60,090,868	42.13				
土地改良物	1402	9,834,003	6.89				
土地改良物	140201	19,424,028	13.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,590,025	-6.72				
房屋建築及設備	1404	9,406	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	-99,594	-0.07				
機械及設備	1405	27,926,528	19.58				
機械及設備	140501	142,778,273	100.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-114,851,745	-80.52				
交通及運輸設備	1406	2,445,410	1.71				
交通及運輸設備	140601	13,524,827	9.48				

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8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-交通及運輸設備	140602	-11,079,417	-7.77				
雜項設備	1407	19,875,521	13.93				
雜項設備	140701	39,103,319	27.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,227,798	-13.48				
無形資產	16	648,336	0.45				
無形資產	1601	648,336	0.45				
電腦軟體	160102	648,336	0.45				
其他資產	18	2,120,922	1.49				
什項資產	1801	2,120,922	1.49				
暫付及待結轉帳項	180105	2,120,922	1.49				
代管資產	180106	449,330,017	315.01				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	135.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	178.51				

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8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		
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.30				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-315.01				
合計：		142,639,974					

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 114 年 8 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				37,929,757	36,008,000	1,921,757	5.34
		累計數				229,028,937	235,044,000	-6,015,063	-2.56
一般行政管理計畫		本月數				628,847	0	628,847	0.00
		累計數				5,602,872	5,889,000	-286,128	-4.86
建築及設備計畫		本月數				987,000	0	987,000	0.00
		累計數				2,677,438	2,771,000	-93,562	-3.38