

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 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	61,974,930	2,564,000	59,410,930	2,317.12	302,189,324	257,279,000	44,910,324	17.46
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		80,000	-80,000	-100.00	1,459,859	1,280,000	179,859	14.05
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	324,394	400,000	-75,606	-18.90
權利金收入	850,000					1,101,317	850,000	251,317	29.57
利息收入	60,000					34,148	30,000	4,148	13.83
政府撥入收入	224,094,000	57,894,000		57,894,000		280,718,575	224,094,000	56,624,575	25.27
公庫撥款收入	3,957,000	57,894,000		57,894,000		60,581,575	3,957,000	56,624,575	1,431.00
政府其他撥入收入	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
規費收入	417,000	85,200	172,000	-86,800	-50.47	327,300	403,000	-75,700	-18.78
行政規費收入	12,000					13,500	12,000	1,500	12.50
使用規費收入	405,000	85,200	172,000	-86,800	-50.47	313,800	391,000	-77,200	-19.74
教學收入	21,426,000	1,496,055		1,496,055		11,417,082	21,426,000	-10,008,918	-46.71
學雜費收入	21,426,000	1,496,055		1,496,055		11,417,082	21,426,000	-10,008,918	-46.71
其他收入	10,769,000	2,499,675	2,312,000	187,675	8.12	8,262,245	10,076,000	-1,813,755	-18.00
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	2,499,675	2,312,000	187,675	8.12	8,262,245	10,076,000	-1,813,755	-18.00
基金用途	261,955,000	23,534,801	2,565,000	20,969,801	817.54	265,617,265	259,875,000	5,742,265	2.21
高中及高職教育計畫	253,216,000	22,620,807	2,565,000	20,055,807	781.90	256,028,125	251,136,000	4,892,125	1.95
其他	253,216,000	22,620,807	2,565,000	20,055,807	781.90	256,028,125	251,136,000	4,892,125	1.95
一般行政管理計畫	5,889,000	913,994		913,994		6,860,702	5,889,000	971,702	16.50
其他	5,889,000	913,994		913,994		6,860,702	5,889,000	971,702	16.50
建築及設備計畫	2,850,000					2,728,438	2,850,000	-121,562	-4.27
購建固定資產	2,668,000					2,546,438	2,668,000	-121,562	-4.56
其他	182,000					182,000	182,000		
本期賸餘(短純)	-3,850,000	38,440,129	-1,000	38,441,129	844,112.90	36,572,059	-2,596,000	39,168,059	-1,508.79
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：

基金來源、用途及餘绌表

中華民國 114 年 10 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					76,443,666	39,039,000	37,404,666	95.81

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10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	192,318,044	100.00	負債	2	55,928,734	29.08
流動資產	11	114,102,442	59.33	流動負債	21	52,818,759	27.46
現金	1101	111,987,880	58.23	應付款項	2102	52,818,759	27.46
銀行存款	110102	111,837,880	58.15	應付代收款	210203	52,818,759	27.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	50,600,750	26.31	其他負債	28	3,109,975	1.62
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	12.26	什項負債	2801	3,109,975	1.62
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	3,109,975	1.62
銀行存款-保管金專戶	110102-3	27,191,271	14.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	754,980	0.39	淨資產	3	136,389,310	70.92
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,762,525	3.00	淨資產	31	136,389,310	70.92
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.05	累積餘額	310101	110,851,988	57.64
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	本期賸餘	310102	25,537,322	13.28
				淨資產調整數	310104		
				合計：		192,318,044	

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10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	2,114,562	1.10				
預付費用	110804	2,114,562	1.10				
固定資產	14	59,395,960	30.88				
土地改良物	1402	9,219,849	4.79				
土地改良物	140201	19,424,028	10.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,204,179	-5.31				
房屋建築及設備	1404	8,020	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,980	-0.05				
機械及設備	1405	27,251,497	14.17				
機械及設備	140501	143,807,465	74.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-116,555,968	-60.61				
交通及運輸設備	1406	3,368,390	1.75				
交通及運輸設備	140601	14,554,827	7.57				
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10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	-11,186,437	-5.82				
雜項設備	1407	19,548,204	10.16				
雜項設備	140701	39,154,109	20.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,605,905	-10.19				
無形資產	16	549,684	0.29				
無形資產	1601	549,684	0.29				
電腦軟體	160102	549,684	0.29				
其他資產	18	18,269,958	9.50				
什項資產	1801	18,269,958	9.50				
暫付及待結轉帳項	180105	18,269,958	9.50				
代管資產	180106	449,330,017	233.64				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	100.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	132.40				
信託代理與保證資產 保證品		2,915,760 2,915,760		信託代理與保證負債 應付保證品		2,915,760 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10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	0.97				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-233.64				
合計：		192,318,044					
信託代理與保證資產 保證品		2,915,760 2,915,760		信託代理與保證負債 應付保證品		2,915,760 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

05074-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				22,620,807	2,565,000	20,055,807 781.90	
		累計數				256,028,125	251,136,000	4,892,125 1.95	
一般行政管理計畫		本月數				913,994	0	913,994 0.00	
		累計數				6,860,702	5,889,000	971,702 16.50	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0 0.00	
		累計數				2,728,438	2,850,000	-121,562 -4.27	

註:

建築及設備計畫本年度法定預算數2,850,000元，本年度奉准先行辦理數79,538元。