

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 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	258,105,000	81,975,044	81,436,000	539,044	0.66	81,975,044	81,436,000	539,044	0.66
徵收及依法分配收入		4,263		4,263		4,263		4,263	
違規罰款收入		4,263		4,263		4,263		4,263	
財產收入	1,399,000	26,360		26,360		26,360		26,360	
財產處分收入	489,000	26,360		26,360		26,360		26,360	
權利金收入	850,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	224,094,000	81,423,000	81,423,000			81,423,000	81,423,000		
公庫撥款收入	3,957,000	3,957,000	3,957,000			3,957,000	3,957,000		
政府其他撥入收入	220,137,000	77,466,000	77,466,000			77,466,000	77,466,000		
規費收入	417,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	1,000	5,000	-4,000	-80.00
行政規費收入	12,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
使用規費收入	405,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
教學收入	21,426,000	8,771		8,771		8,771		8,771	
學雜費收入	21,426,000	8,771		8,771		8,771		8,771	
其他收入	10,769,000	511,650	8,000	503,650	6,295.63	511,650	8,000	503,650	6,295.63
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	511,650	8,000	503,650	6,295.63	511,650	8,000	503,650	6,295.63
基金用途	261,955,000	60,935,437	81,984,000	-21,048,563	-25.67	60,935,437	81,984,000	-21,048,563	-25.67
高中及高職教育計畫	253,216,000	59,007,628	78,785,000	-19,777,372	-25.10	59,007,628	78,785,000	-19,777,372	-25.10
其他	253,216,000	59,007,628	78,785,000	-19,777,372	-25.10	59,007,628	78,785,000	-19,777,372	-25.10
一般行政管理計畫	5,889,000	1,927,809	3,014,000	-1,086,191	-36.04	1,927,809	3,014,000	-1,086,191	-36.04
其他	5,889,000	1,927,809	3,014,000	-1,086,191	-36.04	1,927,809	3,014,000	-1,086,191	-36.04
建築及設備計畫	2,850,000		185,000	-185,000	-100.00		185,000	-185,000	-100.00
購建固定資產	2,668,000		53,000	-53,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
其他	182,000		132,000	-132,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	21,039,607	-548,000	21,587,607	-3,939.34	21,039,607	-548,000	21,587,607	-3,939.34
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 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	%
期末基金餘額	37,785,000					60,911,214	41,087,000	19,824,214	48.25

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	191,485,879	100.00	負債	2	61,314,179	32.02
流動資產	11	112,487,309	58.74	流動負債	21	59,382,219	31.01
現金	1101	112,487,309	58.74	應付款項	2102	59,382,219	31.01
銀行存款	110102	112,337,309	58.67	應付代收款	210203	59,382,219	31.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,182,860	19.42	其他負債	28	1,931,960	1.01
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	12.31	什項負債	2801	1,931,960	1.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	41,114,958	21.47	存入保證金	280104	1,931,960	1.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	942,922	0.49	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	5,568,215	2.91	淨資產	3	130,171,700	67.98
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.06	淨資產	31	130,171,700	67.98
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	淨資產	3101	130,171,700	67.98
固定資產	14	68,446,757	35.75	累積餘額	310101	110,851,988	57.89
土地改良物	1402	11,983,542	6.26	本期賸餘	310102	19,319,712	10.09
				淨資產調整數	310104		
				合計：		191,485,879	
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	19,424,028	10.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,440,486	-3.89				
房屋建築及設備	1404	14,257	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	-94,743	-0.05				
機械及設備	1405	32,906,731	17.18				
機械及設備	140501	143,315,348	74.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-110,408,617	-57.66				
交通及運輸設備	1406	2,631,305	1.37				
交通及運輸設備	140601	13,307,547	6.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,676,242	-5.58				
雜項設備	1407	20,910,922	10.92				
雜項設備	140701	38,807,691	20.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,896,769	-9.35				
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	813,729	0.42				
無形資產	1601	813,729	0.42				
電腦軟體	160102	813,729	0.42				
其他資產	18	9,738,084	5.09				
什項資產	1801	9,738,084	5.09				
暫付及待結轉帳項	180105	9,738,084	5.09				
代管資產	180106	449,330,017	234.65				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	100.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	132.97				
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	-234.65				
合計：		191,485,879					
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 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				59,007,628	78,785,000	-19,777,372	-25.10
		累計數				59,007,628	78,785,000	-19,777,372	-25.10
一般行政管理計畫		本月數				1,927,809	3,014,000	-1,086,191	-36.04
		累計數				1,927,809	3,014,000	-1,086,191	-36.04
建築及設備計畫		本月數				0	185,000	-185,000	-100.00
		累計數				0	185,000	-185,000	-100.00