

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 3 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	19,112,667	19,666,000	-553,333	-2.81	122,997,124	123,234,000	-236,876	-0.19
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	606,625	400,000	206,625	51.66	633,463	480,000	153,463	31.97
財產處分收入	489,000					26,360	80,000	-53,640	-67.05
權利金收入	850,000	605,554	400,000	205,554	51.39	605,554	400,000	205,554	51.39
利息收入	60,000	1,071		1,071		1,549		1,549	
政府撥入收入	224,094,000	18,232,000	18,232,000			121,294,000	121,294,000		
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	18,232,000	18,232,000			117,337,000	117,337,000		
規費收入	417,000		7,000	-7,000	-100.00	22,000	17,000	5,000	29.41
行政規費收入	12,000					1,000		1,000	
使用規費收入	405,000		7,000	-7,000	-100.00	21,000	17,000	4,000	23.53
教學收入	21,426,000	83,942	441,000	-357,058	-80.97	228,943	441,000	-212,057	-48.09
學雜費收入	21,426,000	83,942	441,000	-357,058	-80.97	228,943	441,000	-212,057	-48.09
其他收入	10,769,000	190,100	586,000	-395,900	-67.56	814,455	1,002,000	-187,545	-18.72
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	190,100	586,000	-395,900	-67.56	814,455	1,002,000	-187,545	-18.72
基金用途	261,955,000	20,200,785	20,150,000	50,785	0.25	102,295,986	124,267,000	-21,971,014	-17.68
高中及高職教育計畫	253,216,000	19,345,728	18,688,000	657,728	3.52	98,955,063	119,606,000	-20,650,937	-17.27
其他	253,216,000	19,345,728	18,688,000	657,728	3.52	98,955,063	119,606,000	-20,650,937	-17.27
一般行政管理計畫	5,889,000	765,057		765,057		3,250,923	3,014,000	236,923	7.86
其他	5,889,000	765,057		765,057		3,250,923	3,014,000	236,923	7.86
建築及設備計畫	2,850,000	90,000	1,462,000	-1,372,000	-93.84	90,000	1,647,000	-1,557,000	-94.54
購建固定資產	2,668,000	90,000	1,412,000	-1,322,000	-93.63	90,000	1,465,000	-1,375,000	-93.86
其他	182,000		50,000	-50,000	-100.00		182,000	-182,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	-1,088,118	-484,000	-604,118	124.82	20,701,138	-1,033,000	21,734,138	-2,103.98
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：

中華民國 114 年 3 月份

項 目	法 定 年 度 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					60,572,745	40,602,000	19,970,745	49.19

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3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	187,994,815	100.00	負 債	2	61,380,209	32.65
流動資產	11	115,814,957	61.61	流動負債	21	59,361,199	31.58
現金	1101	115,814,957	61.61	應付款項	2102	59,361,199	31.58
銀行存款	110102	115,664,957	61.53	應付代收款	210203	59,361,199	31.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	36,844,391	19.60	其他負債	28	2,019,010	1.07
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	12.54	什項負債	2801	2,019,010	1.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	36,382,235	19.35	存入保證金	280104	2,019,010	1.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	847,224	0.45	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	14,062,753	7.48	淨資產	3	126,614,606	67.35
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.10	淨資產	31	126,614,606	67.35
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	淨資產	3101	126,614,606	67.35
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	110,851,988	58.97
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	15,762,618	8.38
				淨資產調整數	310104		
				合計：		187,994,815	

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3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		
固定資產	14	65,324,009	34.75				
土地改良物	1402	11,369,388	6.05				
土地改良物	140201	19,424,028	10.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,054,640	-4.28				
房屋建築及設備	1404	12,871	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	-96,129	-0.05				
機械及設備	1405	30,956,223	16.47				
機械及設備	140501	142,872,221	76.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-111,915,998	-59.53				
交通及運輸設備	1406	2,477,603	1.32				
交通及運輸設備	140601	13,307,547	7.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,829,944	-5.76				
雜項設備	1407	20,507,924	10.91				

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3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		
雜項設備	140701	38,790,790	20.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,282,866	-9.73				
無形資產	16	717,852	0.38				
無形資產	1601	717,852	0.38				
電腦軟體	160102	717,852	0.38				
其他資產	18	6,137,997	3.26				
什項資產	1801	6,137,997	3.26				
暫付及待結轉帳項	180105	6,137,997	3.26				
代管資產	180106	449,330,017	239.01				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	102.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	135.44				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.99				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-239.01				
合計：		187,994,815					

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 3 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				19,345,728	18,688,000	657,728	3.52
		累計數				98,955,063	119,606,000	-20,650,937	-17.27
一般行政管理計畫		本月數				765,057	0	765,057	0.00
		累計數				3,250,923	3,014,000	236,923	7.86
建築及設備計畫		本月數				90,000	1,462,000	-1,372,000	-93.84
		累計數				90,000	1,647,000	-1,557,000	-94.54