

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 4 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	20,241,261	21,278,000	-1,036,739	-4.87	143,238,385	144,512,000	-1,273,615	-0.88
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	37,519	80,000	-42,481	-53.10	670,982	560,000	110,982	19.82
財產處分收入	489,000	36,610	80,000	-43,390	-54.24	62,970	160,000	-97,030	-60.64
權利金收入	850,000					605,554	400,000	205,554	51.39
利息收入	60,000	909		909		2,458		2,458	
政府撥入收入	224,094,000	15,601,000	15,601,000			136,895,000	136,895,000		
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	15,601,000	15,601,000			132,938,000	132,938,000		
規費收入	417,000		171,000	-171,000	-100.00	22,000	188,000	-166,000	-88.30
行政規費收入	12,000					1,000		1,000	
使用規費收入	405,000		171,000	-171,000	-100.00	21,000	188,000	-167,000	-88.83
教學收入	21,426,000	1,578,074	3,841,000	-2,262,926	-58.92	1,807,017	4,282,000	-2,474,983	-57.80
學雜費收入	21,426,000	1,578,074	3,841,000	-2,262,926	-58.92	1,807,017	4,282,000	-2,474,983	-57.80
其他收入	10,769,000	3,024,668	1,585,000	1,439,668	90.83	3,839,123	2,587,000	1,252,123	48.40
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	3,024,668	1,585,000	1,439,668	90.83	3,839,123	2,587,000	1,252,123	48.40
基金用途	261,955,000	26,090,432	21,279,000	4,811,432	22.61	128,386,418	145,546,000	-17,159,582	-11.79
高中及高職教育計畫	253,216,000	25,235,975	20,226,000	5,009,975	24.77	124,191,038	139,832,000	-15,640,962	-11.19
其他	253,216,000	25,235,975	20,226,000	5,009,975	24.77	124,191,038	139,832,000	-15,640,962	-11.19
一般行政管理計畫	5,889,000	287,957		287,957		3,538,880	3,014,000	524,880	17.41
其他	5,889,000	287,957		287,957		3,538,880	3,014,000	524,880	17.41
建築及設備計畫	2,850,000	566,500	1,053,000	-486,500	-46.20	656,500	2,700,000	-2,043,500	-75.69
購建固定資產	2,668,000	384,500	1,053,000	-668,500	-63.49	474,500	2,518,000	-2,043,500	-81.16
其他	182,000	182,000		182,000		182,000	182,000		
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	-5,849,171	-1,000	-5,848,171	584,817.10	14,851,967	-1,034,000	15,885,967	-1,536.36
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 4 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					54,723,574	40,601,000	14,122,574	34.78

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4月30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	175,374,976	100.00	負債	2	55,644,395	31.73
流動資產	11	107,748,200	61.44	流動負債	21	53,609,285	30.57
現金	1101	107,723,193	61.42	應付款項	2102	53,609,285	30.57
銀行存款	110102	107,573,193	61.34	應付代收款	210203	53,609,285	30.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,970,213	17.66	其他負債	28	2,035,110	1.16
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.44	什項負債	2801	2,035,110	1.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	42,177,016	24.05	存入保證金	280104	2,035,110	1.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	861,224	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	6,036,386	3.44	淨資產	3	119,730,581	68.27
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.25	淨資產	31	119,730,581	68.27
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3101	119,730,581	68.27
預付款項	1108	25,007	0.01	累積餘額	310101	110,851,988	63.21
預付費用	110804	25,007	0.01	本期賸餘	310102	8,878,593	5.06
				淨資產調整數	310104		
				合計：		175,374,976	
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4月30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	64,151,744	36.58				
土地改良物	1402	11,062,311	6.31				
土地改良物	140201	19,424,028	11.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,361,717	-4.77				
房屋建築及設備	1404	12,178	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	-96,822	-0.06				
機械及設備	1405	30,318,815	17.29				
機械及設備	140501	141,810,999	80.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-111,492,184	-63.57				
交通及運輸設備	1406	2,401,037	1.37				
交通及運輸設備	140601	13,298,723	7.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,897,686	-6.21				
雜項設備	1407	20,357,403	11.61				
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4月30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	38,812,781	22.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,455,378	-10.52				
無形資產	16	855,263	0.49				
無形資產	1601	855,263	0.49				
電腦軟體	160102	855,263	0.49				
其他資產	18	2,619,769	1.49				
什項資產	1801	2,619,769	1.49				
暫付及待結轉帳項	180105	2,619,769	1.49				
代管資產	180106	449,330,017	256.21				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	109.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	145.19				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.06				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-256.21				
合計：		175,374,976					

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 4 月份

05074-6

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				25,235,975	20,226,000	5,009,975	24.77
		累計數				124,191,038	139,832,000	-15,640,962	-11.19
一般行政管理計畫		本月數				287,957	0	287,957	0.00
		累計數				3,538,880	3,014,000	524,880	17.41
建築及設備計畫		本月數				566,500	1,053,000	-486,500	-46.20
		累計數				656,500	2,700,000	-2,043,500	-75.69