

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 6 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	19,073,582	19,908,000	-834,418	-4.19	181,944,977	184,088,000	-2,143,023	-1.16
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	29,934	110,000	-80,066	-72.79	745,517	670,000	75,517	11.27
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	107,170	240,000	-132,830	-55.35
權利金收入	850,000					605,554	400,000	205,554	51.39
利息收入	60,000	29,934	30,000	-66	-0.22	32,793	30,000	2,793	9.31
政府撥入收入	224,094,000	18,573,000	18,573,000			167,107,000	167,107,000		
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	18,573,000	18,573,000			163,150,000	163,150,000		
規費收入	417,000		6,000	-6,000	-100.00	202,600	200,000	2,600	1.30
行政規費收入	12,000					1,000		1,000	
使用規費收入	405,000		6,000	-6,000	-100.00	201,600	200,000	1,600	0.80
教學收入	21,426,000	345,282	437,000	-91,718	-20.99	9,796,710	11,162,000	-1,365,290	-12.23
學雜費收入	21,426,000	345,282	437,000	-91,718	-20.99	9,796,710	11,162,000	-1,365,290	-12.23
其他收入	10,769,000	125,366	782,000	-656,634	-83.97	4,088,887	4,949,000	-860,113	-17.38
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	125,366	782,000	-656,634	-83.97	4,088,887	4,949,000	-860,113	-17.38
基金用途	261,955,000	22,212,658	19,909,000	2,303,658	11.57	176,661,914	185,124,000	-8,462,086	-4.57
高中及高職教育計畫	253,216,000	21,643,070	19,894,000	1,749,070	8.79	171,434,231	179,339,000	-7,904,769	-4.41
其他	253,216,000	21,643,070	19,894,000	1,749,070	8.79	171,434,231	179,339,000	-7,904,769	-4.41
一般行政管理計畫	5,889,000	344,388		344,388		4,250,445	3,014,000	1,236,445	41.02
其他	5,889,000	344,388		344,388		4,250,445	3,014,000	1,236,445	41.02
建築及設備計畫	2,850,000	225,200	15,000	210,200	1,401.33	977,238	2,771,000	-1,793,762	-64.73
購建固定資產	2,668,000	225,200	15,000	210,200	1,401.33	795,238	2,589,000	-1,793,762	-69.28
其他	182,000					182,000	182,000		
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	-3,139,076	-1,000	-3,138,076	313,807.60	5,283,063	-1,036,000	6,319,063	-609.95
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 6 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					45,154,670	40,599,000	4,555,670	11.22

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6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	166,641,829	100.00	負債	2	59,318,419	35.60
流動資產	11	102,066,750	61.25	流動負債	21	56,438,234	33.87
現金	1101	102,066,750	61.25	應付款項	2102	56,438,234	33.87
銀行存款	110102	101,916,750	61.16	應付代收款	210203	56,438,234	33.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,426,316	12.86	其他負債	28	2,880,185	1.73
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	14.15	什項負債	2801	2,880,185	1.73
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,880,185	1.73
銀行存款-保管金專戶	110102-3	45,994,972	27.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	748,080	0.45	淨資產	3	107,323,410	64.40
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,219,028	3.73	淨資產	31	107,323,410	64.40
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.37	淨資產	3101	107,323,410	64.40
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	累積餘額	310101	110,851,988	66.52
				本期短絀	310103	-3,528,578	-2.12
				淨資產調整數	310104		
				合計：		166,641,829	

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6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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	61,421,267	36.86				
土地改良物	1402	10,448,157	6.27				
土地改良物	140201	19,424,028	11.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,975,871	-5.39				
房屋建築及設備	1404	10,792	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,208	-0.06				
機械及設備	1405	28,585,754	17.15				
機械及設備	140501	141,424,164	84.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-112,838,410	-67.71				
交通及運輸設備	1406	2,317,468	1.39				
交通及運輸設備	140601	13,304,827	7.98				
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6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,987,359	-6.59				
雜項設備	1407	20,059,096	12.04				
雜項設備	140701	38,908,319	23.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,849,223	-11.31				
無形資產	16	747,473	0.45				
無形資產	1601	747,473	0.45				
電腦軟體	160102	747,473	0.45				
其他資產	18	2,406,339	1.44				
什項資產	1801	2,406,339	1.44				
暫付及待結轉帳項	180105	2,406,339	1.44				
代管資產	180106	449,330,017	269.64				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	115.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	152.80				
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6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		
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.12				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-269.64				
合計：		166,641,829					

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 6 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				21,643,070	19,894,000	1,749,070	8.79
		累計數				171,434,231	179,339,000	-7,904,769	-4.41
一般行政管理計畫		本月數				344,388	0	344,388	0.00
		累計數				4,250,445	3,014,000	1,236,445	41.02
建築及設備計畫		本月數				225,200	15,000	210,200	1401.33
		累計數				977,238	2,771,000	-1,793,762	-64.73