

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 9 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	989,545	13,084,000	-12,094,455	-92.44	240,214,394	254,715,000	-14,500,606	-5.69
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	501,425	450,000	51,425	11.43	1,459,859	1,200,000	259,859	21.65
財產處分收入	489,000	4,730		4,730		324,394	320,000	4,394	1.37
權利金收入	850,000	495,763	450,000	45,763	10.17	1,101,317	850,000	251,317	29.57
利息收入	60,000	932		932		34,148	30,000	4,148	13.83
政府撥入收入	224,094,000	321,000	321,000			222,824,575	224,094,000	-1,269,425	-0.57
公庫撥款收入	3,957,000					2,687,575	3,957,000	-1,269,425	-32.08
政府其他撥入收入	220,137,000	321,000	321,000			220,137,000	220,137,000		
規費收入	417,000	22,000	19,000	3,000	15.79	242,100	231,000	11,100	4.81
行政規費收入	12,000	4,000	12,000	-8,000	-66.67	13,500	12,000	1,500	12.50
使用規費收入	405,000	18,000	7,000	11,000	157.14	228,600	219,000	9,600	4.38
教學收入	21,426,000		10,264,000	-10,264,000	-100.00	9,921,027	21,426,000	-11,504,973	-53.70
學雜費收入	21,426,000		10,264,000	-10,264,000	-100.00	9,921,027	21,426,000	-11,504,973	-53.70
其他收入	10,769,000	145,120	2,030,000	-1,884,880	-92.85	5,762,570	7,764,000	-2,001,430	-25.78
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	145,120	2,030,000	-1,884,880	-92.85	5,762,570	7,764,000	-2,001,430	-25.78
基金用途	261,955,000	4,773,217	13,606,000	-8,832,783	-64.92	242,082,464	257,310,000	-15,227,536	-5.92
高中及高職教育計畫	253,216,000	4,378,381	13,527,000	-9,148,619	-67.63	233,407,318	248,571,000	-15,163,682	-6.10
其他	253,216,000	4,378,381	13,527,000	-9,148,619	-67.63	233,407,318	248,571,000	-15,163,682	-6.10
一般行政管理計畫	5,889,000	343,836		343,836		5,946,708	5,889,000	57,708	0.98
其他	5,889,000	343,836		343,836		5,946,708	5,889,000	57,708	0.98
建築及設備計畫	2,850,000	51,000	79,000	-28,000	-35.44	2,728,438	2,850,000	-121,562	-4.27
購建固定資產	2,668,000	51,000	79,000	-28,000	-35.44	2,546,438	2,668,000	-121,562	-4.56
其他	182,000					182,000	182,000		
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	-3,783,672	-522,000	-3,261,672	624.84	-1,868,070	-2,595,000	726,930	-28.01
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 9 月份

單位：新臺幣元

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					38,003,537	39,040,000	-1,036,463	-2.65

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9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	152,825,858	100.00	負 債	2	53,252,525	34.85
流動資產	11	74,909,884	49.02	流動負債	21	50,326,225	32.93
現金	1101	72,795,322	47.63	應付款項	2102	50,326,225	32.93
銀行存款	110102	72,645,322	47.53	應付代收款	210203	50,326,225	32.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,160,621	7.96	其他負債	28	2,926,300	1.91
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	15.43	什項負債	2801	2,926,300	1.91
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,926,300	1.91
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,004,166	12.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	749,080	0.49	淨資產	3	99,573,333	65.15
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	13,203,101	8.64	淨資產	31	99,573,333	65.15
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.58	淨資產	3101	99,573,333	65.15
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	累積餘額	310101	110,851,988	72.53
				本期短絀	310103	-11,278,655	-7.38
				淨資產調整數	310104		
				合計：		152,825,858	

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9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	2,114,562	1.38				
預付費用	110804	2,114,562	1.38				
固定資產	14	60,970,788	39.90				
土地改良物	1402	9,526,926	6.23				
土地改良物	140201	19,424,028	12.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,897,102	-6.48				
房屋建築及設備	1404	8,713	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	-100,287	-0.07				
機械及設備	1405	28,281,252	18.51				
機械及設備	140501	143,947,985	94.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-115,666,733	-75.69				
交通及運輸設備	1406	3,417,830	2.24				
交通及運輸設備	140601	14,554,827	9.52				

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9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	-11,136,997	-7.29				
雜項設備	1407	19,736,067	12.91				
雜項設備	140701	39,154,319	25.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,418,252	-12.71				
無形資產	16	599,008	0.39				
無形資產	1601	599,008	0.39				
電腦軟體	160102	599,008	0.39				
其他資產	18	16,346,178	10.70				
什項資產	1801	16,346,178	10.70				
暫付及待結轉帳項	180105	16,346,178	10.70				
代管資產	180106	449,330,017	294.01				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	126.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	166.61				

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9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	1.22				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-294.01				
合計：		152,825,858					

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

05074-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				4,378,381	13,527,000	-9,148,619	-67.63
		累計數				233,407,318	248,571,000	-15,163,682	-6.10
一般行政管理計畫		本月數				343,836	0	343,836	0.00
		累計數				5,946,708	5,889,000	57,708	0.98
建築及設備計畫		本月數				51,000	79,000	-28,000	-35.44
		累計數				2,728,438	2,850,000	-121,562	-4.27