

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 113 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	256,624,000	20,202,088	21,278,000	-1,075,912	-5.06	142,639,340	143,991,000	-1,351,660	-0.94
勞務收入	26,000					1,500		1,500	
服務收入	26,000					1,500		1,500	
財產收入	2,057,000	165,657	251,000	-85,343	-34.00	955,057	898,000	57,057	6.35
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	2,610	160,000	-157,390	-98.37
租金收入	405,000	165,000	171,000	-6,000	-3.51	180,600	188,000	-7,400	-3.94
權利金收入	1,103,000					770,539	550,000	220,539	40.10
利息收入	60,000	657		657		1,308		1,308	
政府撥入收入	222,423,000	15,601,000	15,601,000			136,224,000	136,224,000		
公庫撥款收入	3,286,000					3,286,000	3,286,000		
政府其他撥入收入	219,137,000	15,601,000	15,601,000			132,938,000	132,938,000		
教學收入	21,612,000	1,454,549	3,841,000	-2,386,451	-62.13	1,578,129	4,282,000	-2,703,871	-63.15
學雜費收入	21,612,000	1,454,549	3,841,000	-2,386,451	-62.13	1,578,129	4,282,000	-2,703,871	-63.15
其他收入	10,506,000	2,980,882	1,585,000	1,395,882	88.07	3,880,654	2,587,000	1,293,654	50.01
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	2,980,882	1,585,000	1,395,882	88.07	3,880,654	2,587,000	1,293,654	50.01
基金用途	261,624,000	25,121,523	21,279,000	3,842,523	18.06	127,673,780	143,995,000	-16,321,220	-11.33
高中及高職教育計畫	254,406,000	24,462,623	20,374,000	4,088,623	20.07	123,898,115	140,106,000	-16,207,885	-11.57
其他	254,406,000	24,462,623	20,374,000	4,088,623	20.07	123,898,115	140,106,000	-16,207,885	-11.57
一般行政管理計畫	5,218,000	336,405		336,405		3,453,170	2,678,000	775,170	28.95
其他	5,218,000	336,405		336,405		3,453,170	2,678,000	775,170	28.95
建築及設備計畫	2,000,000	322,495	905,000	-582,505	-64.37	322,495	1,211,000	-888,505	-73.37
購建固定資產	2,000,000	322,495	905,000	-582,505	-64.37	322,495	1,211,000	-888,505	-73.37
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-4,919,435	-1,000	-4,918,435	491,843.50	14,965,560	-4,000	14,969,560	-374,239.00
期初基金餘額	39,496,000					46,635,345	39,496,000	7,139,345	18.08
解繳公庫									
期末基金餘額	34,496,000					61,600,905	39,492,000	22,108,905	55.98

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113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	196,659,875	100.00	負債	2	56,849,842	28.91
流動資產	11	113,930,111	57.93	流動負債	21	54,967,992	27.95
現金	1101	113,930,111	57.93	應付款項	2102	54,967,992	27.95
銀行存款	110102	113,780,111	57.86	應付代收款	210203	54,967,992	27.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,872,551	19.26	其他負債	28	1,881,850	0.96
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	11.99	什項負債	2801	1,881,850	0.96
銀行存款-保管金專戶	110102-3	40,062,699	20.37	存入保證金	280104	1,881,850	0.96
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,255,447	0.64	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	7,061,060	3.59	淨資產	3	139,810,033	71.09
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.01	淨資產	31	139,810,033	71.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	淨資產	3101	139,810,033	71.09
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	129,759,082	65.98
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	10,050,951	5.11
				淨資產調整數	310104		
				合計：		196,659,875	

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113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	77,009,988	39.16				
土地改良物	1402	14,749,016	7.50				
土地改良物	140201	19,601,919	9.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,852,903	-2.47				
房屋建築及設備	1404	20,494	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	-88,506	-0.05				
機械及設備	1405	38,112,213	19.38				
機械及設備	140501	140,294,716	71.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-102,182,503	-51.96				
交通及運輸設備	1406	2,528,455	1.29				
交通及運輸設備	140601	12,305,847	6.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,777,392	-4.97				
雜項設備	1407	21,599,810	10.98				
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113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	42,233,523	21.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,633,713	-10.49				
無形資產	16	1,199,140	0.61				
無形資產	1601	1,199,140	0.61				
電腦軟體	160102	1,199,140	0.61				
其他資產	18	4,520,636	2.30				
什項資產	1801	4,520,636	2.30				
暫付及待結轉帳項	180105	4,520,636	2.30				
代管資產	180106	449,328,991	228.48				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	98.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	129.47				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.95				
應付代管資產	180107	-449,328,991	-228.48				
合計：		196,659,875					

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

05074-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				24,462,623	20,374,000	4,088,623	20.07
		累計數				123,898,115	140,106,000	-16,207,885	-11.57
一般行政管理計畫		本月數				336,405	0	336,405	0.00
		累計數				3,453,170	2,678,000	775,170	28.95
建築及設備計畫		本月數				322,495	905,000	-582,505	-64.37
		累計數				322,495	1,211,000	-888,505	-73.37