

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 2 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	21,881,982	22,132,000	-250,018	-1.13	103,391,253	102,897,000	494,253	0.48
勞務收入	26,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
服務收入	26,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
財產收入	2,057,000	6,600	85,000	-78,400	-92.24	6,600	90,000	-83,400	-92.67
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
租金收入	405,000	6,600	5,000	1,600	32.00	6,600	10,000	-3,400	-34.00
權利金收入	1,103,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	222,423,000	21,639,000	21,639,000			102,391,000	102,391,000		
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	21,639,000	21,639,000			99,105,000	99,105,000		
教學收入	21,612,000	106,747		106,747		123,580		123,580	
學雜費收入	21,612,000	106,747		106,747		123,580		123,580	
其他收入	10,506,000	128,135	408,000	-279,865	-68.59	868,573	416,000	452,573	108.79
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	128,135	408,000	-279,865	-68.59	868,573	416,000	452,573	108.79
基金用途	261,624,000	21,433,794	22,133,000	-699,206	-3.16	81,575,698	102,899,000	-21,323,302	-20.72
高中及高職教育計畫	254,406,000	20,618,899	22,133,000	-1,514,101	-6.84	79,256,628	100,221,000	-20,964,372	-20.92
其他	254,406,000	20,618,899	22,133,000	-1,514,101	-6.84	79,256,628	100,221,000	-20,964,372	-20.92
一般行政管理計畫	5,218,000	814,895		814,895		2,319,070	2,678,000	-358,930	-13.40
其他	5,218,000	814,895		814,895		2,319,070	2,678,000	-358,930	-13.40
建築及設備計畫	2,000,000								
購建固定資產	2,000,000								
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	448,188	-1,000	449,188	-44,918.80	21,815,555	-2,000	21,817,555	1,090,877.75
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					68,450,900	39,494,000	28,956,900	73.32

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2月29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	196,912,871	100.00	負債	2	49,166,778	24.97
流動資產	11	113,142,867	57.46	流動負債	21	47,303,498	24.02
現金	1101	113,142,867	57.46	應付款項	2102	47,303,498	24.02
銀行存款	110102	112,992,867	57.38	應付代收款	210203	47,303,498	24.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	44,722,546	22.71	其他負債	28	1,863,280	0.95
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	11.97	什項負債	2801	1,863,280	0.95
銀行存款-保管金專戶	110102-3	32,711,945	16.61	存入保證金	280104	1,863,280	0.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,242,088	0.63	淨資產	3	147,746,093	75.03
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,787,934	3.45	淨資產	31	147,746,093	75.03
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.01	淨資產	3101	147,746,093	75.03
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	累積餘額	310101	129,759,082	65.90
固定資產	14	77,982,547	39.60	本期賸餘	310102	17,987,011	9.13
土地改良物	1402	15,363,172	7.80	淨資產調整數	310104		
				合計：		196,912,871	

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2月29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		
土地改良物	140201	19,601,919	9.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,238,747	-2.15				
房屋建築及設備	1404	21,880	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	-87,120	-0.04				
機械及設備	1405	37,914,653	19.25				
機械及設備	140501	137,654,149	69.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-99,739,496	-50.65				
交通及運輸設備	1406	2,723,657	1.38				
交通及運輸設備	140601	12,319,822	6.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,596,165	-4.87				
雜項設備	1407	21,959,185	11.15				
雜項設備	140701	42,206,723	21.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,247,538	-10.28				
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2月29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		
無形資產	16	1,312,646	0.67				
無形資產	1601	1,312,646	0.67				
電腦軟體	160102	1,312,646	0.67				
其他資產	18	4,474,811	2.27				
什項資產	1801	4,474,811	2.27				
暫付及待結轉帳項	180105	4,474,811	2.27				
代管資產	180106	449,328,991	228.19				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	97.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	129.31				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.94				
應付代管資產	180107	-449,328,991	-228.19				
合計：		196,912,871					
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

05074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				20,618,899	22,133,000	-1,514,101	-6.84
		累計數				79,256,628	100,221,000	-20,964,372	-20.92
一般行政管理計畫		本月數				814,895	0	814,895	0.00
		累計數				2,319,070	2,678,000	-358,930	-13.40