

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 3 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	19,045,999	19,816,000	-770,001	-3.89	122,437,252	122,713,000	-275,748	-0.22
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	782,800	557,000	225,800	40.54	789,400	647,000	142,400	22.01
財產處分收入	489,000	2,610		2,610		2,610	80,000	-77,390	-96.74
租金收入	405,000	9,000	7,000	2,000	28.57	15,600	17,000	-1,400	-8.24
權利金收入	1,103,000	770,539	550,000	220,539	40.10	770,539	550,000	220,539	40.10
利息收入	60,000	651		651		651		651	
政府撥入收入	222,423,000	18,232,000	18,232,000			120,623,000	120,623,000		
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	18,232,000	18,232,000			117,337,000	117,337,000		
教學收入	21,612,000		441,000	-441,000	-100.00	123,580	441,000	-317,420	-71.98
學雜費收入	21,612,000		441,000	-441,000	-100.00	123,580	441,000	-317,420	-71.98
其他收入	10,506,000	31,199	586,000	-554,801	-94.68	899,772	1,002,000	-102,228	-10.20
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,505,000	31,199	586,000	-554,801	-94.68	899,772	1,002,000	-102,228	-10.20
基金用途	261,624,000	20,976,559	19,817,000	1,159,559	5.85	102,552,257	122,716,000	-20,163,743	-16.43
高中及高職教育計畫	254,406,000	20,178,864	19,511,000	667,864	3.42	99,435,492	119,732,000	-20,296,508	-16.95
其他	254,406,000	20,178,864	19,511,000	667,864	3.42	99,435,492	119,732,000	-20,296,508	-16.95
一般行政管理計畫	5,218,000	797,695		797,695		3,116,765	2,678,000	438,765	16.38
其他	5,218,000	797,695		797,695		3,116,765	2,678,000	438,765	16.38
建築及設備計畫	2,000,000		306,000	-306,000	-100.00		306,000	-306,000	-100.00
購建固定資產	2,000,000		306,000	-306,000	-100.00		306,000	-306,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-1,930,560	-1,000	-1,929,560	192,956.00	19,884,995	-3,000	19,887,995	-662,933.17
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					66,520,340	39,493,000	27,027,340	68.44

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3月31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	204,276,743	100.00	負債	2	58,318,227	28.55
流動資產	11	118,894,001	58.20	流動負債	21	56,421,447	27.62
現金	1101	118,825,436	58.17	應付款項	2102	56,421,447	27.62
銀行存款	110102	118,675,436	58.10	應付代收款	210203	56,421,447	27.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	42,723,421	20.91	其他負債	28	1,896,780	0.93
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	11.54	什項負債	2801	1,896,780	0.93
銀行存款-保管金專戶	110102-3	33,307,393	16.31	存入保證金	280104	1,896,780	0.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,243,447	0.61	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	13,872,821	6.79	淨資產	3	145,958,516	71.45
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	1.93	淨資產	31	145,958,516	71.45
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	淨資產	3101	145,958,516	71.45
預付款項	1108	68,565	0.03	累積餘額	310101	129,759,082	63.52
預付費用	110804	68,565	0.03	本期賸餘	310102	16,199,434	7.93
				淨資產調整數	310104		
				合計：		204,276,743	

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3月31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	78,186,931	38.28				
土地改良物	1402	15,056,094	7.37				
土地改良物	140201	19,601,919	9.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,545,825	-2.23				
房屋建築及設備	1404	21,187	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,813	-0.04				
機械及設備	1405	38,767,891	18.98				
機械及設備	140501	139,719,221	68.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-100,951,330	-49.42				
交通及運輸設備	1406	2,605,435	1.28				
交通及運輸設備	140601	12,305,847	6.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,700,412	-4.75				
雜項設備	1407	21,736,324	10.64				
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3月31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	42,150,523	20.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,414,199	-9.99				
無形資產	16	1,251,245	0.61				
無形資產	1601	1,251,245	0.61				
電腦軟體	160102	1,251,245	0.61				
其他資產	18	5,944,566	2.91				
什項資產	1801	5,944,566	2.91				
暫付及待結轉帳項	180105	5,944,566	2.91				
代管資產	180106	449,328,991	219.96				
代管資產-土地	180106-1	192,849,220	94.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	124.65				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.91				
應付代管資產	180107	-449,328,991	-219.96				
合計：		204,276,743					

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 3 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				20,178,864	19,511,000	667,864	3.42
		累計數				99,435,492	119,732,000	-20,296,508	-16.95
一般行政管理計畫		本月數				797,695	0	797,695	0.00
		累計數				3,116,765	2,678,000	438,765	16.38
建築及設備計畫		本月數				0	306,000	-306,000	-100.00
		累計數				0	306,000	-306,000	-100.00