

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 5 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	19,633,010	19,668,000	-34,990	-0.18	162,871,395	164,180,000	-1,308,605	-0.80
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	44,601		44,601		715,583	560,000	155,583	27.78
財產處分收入	489,000	44,200		44,200		107,170	160,000	-52,830	-33.02
權利金收入	850,000					605,554	400,000	205,554	51.39
利息收入	60,000	401		401		2,859		2,859	
政府撥入收入	224,094,000	11,639,000	11,639,000			148,534,000	148,534,000		
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	11,639,000	11,639,000			144,577,000	144,577,000		
規費收入	417,000	180,600	6,000	174,600	2,910.00	202,600	194,000	8,600	4.43
行政規費收入	12,000					1,000		1,000	
使用規費收入	405,000	180,600	6,000	174,600	2,910.00	201,600	194,000	7,600	3.92
教學收入	21,426,000	7,644,411	6,443,000	1,201,411	18.65	9,451,428	10,725,000	-1,273,572	-11.87
學雜費收入	21,426,000	7,644,411	6,443,000	1,201,411	18.65	9,451,428	10,725,000	-1,273,572	-11.87
其他收入	10,769,000	124,398	1,580,000	-1,455,602	-92.13	3,963,521	4,167,000	-203,479	-4.88
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	124,398	1,580,000	-1,455,602	-92.13	3,963,521	4,167,000	-203,479	-4.88
基金用途	261,955,000	26,062,838	19,669,000	6,393,838	32.51	154,449,256	165,215,000	-10,765,744	-6.52
高中及高職教育計畫	253,216,000	25,600,123	19,613,000	5,987,123	30.53	149,791,161	159,445,000	-9,653,839	-6.05
其他	253,216,000	25,600,123	19,613,000	5,987,123	30.53	149,791,161	159,445,000	-9,653,839	-6.05
一般行政管理計畫	5,889,000	367,177		367,177		3,906,057	3,014,000	892,057	29.60
其他	5,889,000	367,177		367,177		3,906,057	3,014,000	892,057	29.60
建築及設備計畫	2,850,000	95,538	56,000	39,538	70.60	752,038	2,756,000	-2,003,962	-72.71
購建固定資產	2,668,000	95,538	56,000	39,538	70.60	570,038	2,574,000	-2,003,962	-77.85
其他	182,000					182,000	182,000		
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	-6,429,828	-1,000	-6,428,828	642,882.80	8,422,139	-1,035,000	9,457,139	-913.73
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 5 月份

單位：新臺幣元

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5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	155,695,361	100.00	負 債	2	43,929,267	28.21
流動資產	11	89,243,230	57.32	流動負債	21	42,040,462	27.00
現金	1101	89,132,905	57.25	應付款項	2102	42,040,462	27.00
銀行存款	110102	88,982,905	57.15	應付代收款	210203	42,040,462	27.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,455,067	15.71	其他負債	28	1,888,805	1.21
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	15.14	什項負債	2801	1,888,805	1.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	33,260,150	21.36	存入保證金	280104	1,888,805	1.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	745,023	0.48	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	2,994,311	1.92	淨資產	3	111,766,094	71.79
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.54	淨資產	31	111,766,094	71.79
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	淨資產	3101	111,766,094	71.79
預付款項	1108	110,325	0.07	累積餘額	310101	110,851,988	71.20
預付費用	110804	110,325	0.07	本期賸餘	310102	914,106	0.59
				淨資產調整數	310104		
				合計：		155,695,361	

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5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	62,675,065	40.25				
土地改良物	1402	10,755,234	6.91				
土地改良物	140201	19,424,028	12.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,668,794	-5.57				
房屋建築及設備	1404	11,485	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	-97,515	-0.06				
機械及設備	1405	29,336,633	18.84				
機械及設備	140501	141,138,964	90.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-111,802,331	-71.81				
交通及運輸設備	1406	2,324,478	1.49				
交通及運輸設備	140601	13,264,827	8.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,940,349	-7.03				
雜項設備	1407	20,247,235	13.00				

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5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	38,908,319	24.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,661,084	-11.99				
無形資產	16	797,283	0.51				
無形資產	1601	797,283	0.51				
電腦軟體	160102	797,283	0.51				
其他資產	18	2,979,783	1.91				
什項資產	1801	2,979,783	1.91				
暫付及待結轉帳項	180105	2,979,783	1.91				
代管資產	180106	449,330,017	288.60				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	123.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	163.54				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.19				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-288.60				
合計：		155,695,361					

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 5 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				25,600,123	19,613,000	5,987,123	30.53
		累計數				149,791,161	159,445,000	-9,653,839	-6.05
一般行政管理計畫		本月數				367,177	0	367,177	0.00
		累計數				3,906,057	3,014,000	892,057	29.60
建築及設備計畫		本月數				95,538	56,000	39,538	70.60
		累計數				752,038	2,756,000	-2,003,962	-72.71