

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 115 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	310,978,000	1,925,835	12,851,000	-10,925,165	-85.01	291,772,925	307,588,000	-15,815,075	-5.14
徵收及依法分配收入						16,064		16,064	
違規罰款收入						16,064		16,064	
財產收入	1,599,000	527,052	550,000	-22,948	-4.17	1,355,446	1,400,000	-44,554	-3.18
財產處分收入	489,000					204,520	320,000	-115,480	-36.09
權利金收入	1,050,000	526,792	550,000	-23,208	-4.22	1,119,211	1,050,000	69,211	6.59
利息收入	60,000	260		260		31,715	30,000	1,715	5.72
政府撥入收入	277,100,000	321,000	321,000			275,302,717	277,100,000	-1,797,283	-0.65
公庫撥款收入	56,963,000					55,165,717	56,963,000	-1,797,283	-3.16
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	98,200	19,000	79,200	416.84	345,500	231,000	114,500	49.57
行政規費收入	12,000		12,000	-12,000	-100.00	18,500	12,000	6,500	54.17
使用規費收入	405,000	98,200	7,000	91,200	1,302.86	327,000	219,000	108,000	49.32
教學收入	21,093,000		9,931,000	-9,931,000	-100.00	8,959,529	21,093,000	-12,133,471	-57.52
學雜費收入	21,093,000		9,931,000	-9,931,000	-100.00	8,959,529	21,093,000	-12,133,471	-57.52
其他收入	10,769,000	979,583	2,030,000	-1,050,417	-51.74	5,793,669	7,764,000	-1,970,331	-25.38
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	979,583	2,030,000	-1,050,417	-51.74	5,793,669	7,764,000	-1,970,331	-25.38
基金用途	315,068,000	21,203,780	12,852,000	8,351,780	64.98	255,039,245	310,658,000	-55,618,755	-17.90
高中及高職教育計畫	306,942,000	20,451,225	12,852,000	7,599,225	59.13	247,156,621	302,637,000	-55,480,379	-18.33
其他	306,942,000	20,451,225	12,852,000	7,599,225	59.13	247,156,621	302,637,000	-55,480,379	-18.33
一般行政管理計畫	6,126,000	752,555		752,555		6,548,981	6,126,000	422,981	6.90
其他	6,126,000	752,555		752,555		6,548,981	6,126,000	422,981	6.90
建築及設備計畫	2,000,000					1,333,643	1,895,000	-561,357	-29.62
購建固定資產	1,639,000					977,143	1,534,000	-556,857	-36.30
其他	361,000					356,500	361,000	-4,500	-1.25
本期賸餘(短絀)	-4,090,000	-19,277,945	-1,000	-19,276,945	927,694.50	36,733,680	-3,070,000	39,803,680	-1,296.54
期初基金餘額	36,022,000					36,984,857	36,022,000	962,857	2.67
解繳公庫									

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

05074-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	%
期末基金餘額	31,932,000					73,718,537	32,952,000	40,766,537	123.71

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115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	172,225,000	100.00	負 債	2	47,037,440	27.31
流動資產	11	116,013,415	67.36	流動負債	21	43,639,335	25.34
現金	1101	116,013,415	67.36	應付款項	2102	43,639,335	25.34
銀行存款	110102	115,863,415	67.27	應付代收款	210203	43,639,335	25.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	49,990,183	29.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.69	其他負債	28	3,398,105	1.97
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	3,398,105	1.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,134,956	13.43	存入保證金	280104	3,398,105	1.97
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	599,587	0.35	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	14,610,335	8.48	淨資產	3	125,187,560	72.69
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.29	淨資產	31	125,187,560	72.69
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3101	125,187,560	72.69
				累積餘額	310101	97,035,826	56.34
				本期賸餘	310102	28,141,798	16.34
				淨資產調整數	310104	9,936	0.01

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115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	0	0.00	合計：		172,225,000	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	51,029,277	29.63				
土地改良物	1402	5,842,002	3.39				
土地改良物	140201	19,424,028	11.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,582,026	-7.89				
房屋建築及設備	1404	1,090	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,910	-0.06				
機械及設備	1405	22,789,191	13.23				
機械及設備	140501	150,043,753	87.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-127,254,562	-73.89				
交通及運輸設備	1406	4,334,177	2.52				
交通及運輸設備	140601	15,396,972	8.94				

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115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	-11,062,795	-6.42				
雜項設備	1407	18,062,817	10.49				
雜項設備	140701	39,448,454	22.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,385,637	-12.42				
無形資產	16	439,746	0.26				
無形資產	1601	439,746	0.26				
電腦軟體	160102	439,746	0.26				
其他資產	18	4,742,562	2.75				
什項資產	1801	4,742,562	2.75				
暫付及待結轉帳項	180105	4,742,562	2.75				
代管資產	180106	449,330,017	260.90				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	111.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	147.84				

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 115 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				20,451,225	12,852,000	7,599,225	59.13
		累計數				247,156,621	302,637,000	-55,480,379	-18.33
一般行政管理計畫		本月數				752,555	0	752,555	0.00
		累計數				6,548,981	6,126,000	422,981	6.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,333,643	1,895,000	-561,357	-29.62

註:建築及設備計畫預算數尚包含本年度奉准先行辦理數1,837,500元。