

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	182,806,633	186,357,000	-3,550,367	-1.91
徵收及依法分配收入	41	16,064		16,064	
違規罰款收入	4115	16,064		16,064	
財產收入	45	797,869	770,000	27,869	3.62
財產處分收入	451	174,380	240,000	-65,620	-27.34
權利金收入	453	592,419	500,000	92,419	18.48
利息收入	454	31,070	30,000	1,070	3.57
政府撥入收入	46	169,276,000	169,276,000		
公庫撥款收入	462	6,126,000	6,126,000		
政府其他撥入收入	46Y	163,150,000	163,150,000		
規費收入	47	212,300	200,000	12,300	6.15
行政規費收入	471	7,500		7,500	
使用規費收入	473	204,800	200,000	4,800	2.40
教學收入	4S	8,831,254	11,162,000	-2,330,746	-20.88
學雜費收入	4S1	8,831,254	11,162,000	-2,330,746	-20.88
其他收入	4Y	3,673,146	4,949,000	-1,275,854	-25.78
受贈收入	4YO				
雜項收入	4YY	3,673,146	4,949,000	-1,275,854	-25.78
基金用途	5	174,522,254	189,375,000	-14,852,746	-7.84
高中及高職教育計畫	52	170,413,114	184,682,000	-14,268,886	-7.73
其他		170,413,114	184,682,000	-14,268,886	-7.73
一般行政管理計畫	5L	3,102,297	3,133,000	-30,703	-0.98
其他		3,102,297	3,133,000	-30,703	-0.98
建築及設備計畫	5M	1,006,843	1,560,000	-553,157	-35.46
購建固定資產		650,343	1,199,000	-548,657	-45.76
其他		356,500	361,000	-4,500	-1.25
本期賸餘(短絀一)	6	8,284,379	-3,018,000	11,302,379	-374.50
期初基金餘額	71	36,984,857	36,022,000	962,857	2.67
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	45,269,236	33,004,000	12,265,236	37.16

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	157,985,682	100.00	負債	58,884,442	37.27
流動資產	99,556,125	63.02	流動負債	55,173,897	34.92
現金	98,582,339	62.40	應付款項	55,173,897	34.92
銀行存款	98,432,339	62.30	應付代收款	55,173,897	34.92
零用及週轉金	150,000	0.09	應付費用	0	0.00
預付款項	973,786	0.62	其他負債	3,710,545	2.35
預付費用	973,786	0.62	什項負債	3,710,545	2.35
固定資產	53,253,811	33.71	存入保證金	3,710,545	2.35
土地改良物	6,763,233	4.28	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地改良物	19,424,028	12.29	淨資產	99,101,240	62.73
累計折舊-土地改良物	-12,660,795	-8.01	淨資產	99,101,240	62.73
房屋建築及設備	2,476	0.00	淨資產	99,101,240	62.73
房屋建築及設備	109,000	0.07	累積餘額	97,035,826	61.42
累計折舊-房屋建築及設備	-106,524	-0.07	本期賸餘	2,055,478	1.30
機械及設備	24,400,353	15.44	淨資產調整數	9,936	0.01
機械及設備	149,059,235	94.35	合計：	157,985,682	
累計折舊-機械及設備	-124,658,882	-78.91			
交通及運輸設備	3,594,139	2.27			
交通及運輸設備	14,460,972	9.15			
累計折舊-交通及運輸設備	-10,866,833	-6.88			
雜項設備	18,493,610	11.71			
雜項設備	39,418,454	24.95			
累計折舊-雜項設備	-20,924,844	-13.24			
無形資產	578,193	0.37			
無形資產	578,193	0.37			
電腦軟體	578,193	0.37			
其他資產	4,597,553	2.91			
什項資產	4,597,553	2.91			
暫付及待結轉帳項	4,597,553	2.91			
代管資產	449,330,017	284.41			
應付代管資產	-449,330,017	-284.41			
合計：	157,985,682				
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：1. 經管珍貴動產總額7,520,000元。

2. 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。

3. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。