

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 12 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	1,082,927	206,000	876,927	425.69	311,278,648	258,105,000	53,173,648	20.60
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		18,513		18,513	
違規罰款收入		3,000		3,000		18,513		18,513	
財產收入	1,399,000	82,283	119,000	-36,717	-30.85	1,549,584	1,399,000	150,584	10.76
財產處分收入	489,000	53,664	89,000	-35,336	-39.70	384,028	489,000	-104,972	-21.47
權利金收入	850,000					1,101,317	850,000	251,317	29.57
利息收入	60,000	28,619	30,000	-1,381	-4.60	64,239	60,000	4,239	7.07
政府撥入收入	224,094,000					280,718,575	224,094,000	56,624,575	25.27
公庫撥款收入	3,957,000					60,581,575	3,957,000	56,624,575	1,431.00
政府其他撥入收入	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
規費收入	417,000	3,260	7,000	-3,740	-53.43	541,760	417,000	124,760	29.92
行政規費收入	12,000					13,500	12,000	1,500	12.50
使用規費收入	405,000	3,260	7,000	-3,740	-53.43	528,260	405,000	123,260	30.43
教學收入	21,426,000	603,089		603,089		19,209,952	21,426,000	-2,216,048	-10.34
學雜費收入	21,426,000	603,089		603,089		19,209,952	21,426,000	-2,216,048	-10.34
其他收入	10,769,000	391,295	80,000	311,295	389.12	9,240,264	10,769,000	-1,528,736	-14.20
受贈收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	10,768,000	391,295	79,000	312,295	395.31	9,240,264	10,768,000	-1,527,736	-14.19
基金用途	261,955,000	11,087,461	835,000	10,252,461	1,227.84	314,165,398	261,955,000	52,210,398	19.93
高中及高職教育計畫	253,216,000	10,970,234	835,000	10,135,234	1,213.80	304,033,695	253,216,000	50,817,695	20.07
其他	253,216,000	10,970,234	835,000	10,135,234	1,213.80	304,033,695	253,216,000	50,817,695	20.07
一般行政管理計畫	5,889,000					7,204,538	5,889,000	1,315,538	22.34
其他	5,889,000					7,204,538	5,889,000	1,315,538	22.34
建築及設備計畫	2,850,000	117,227		117,227		2,927,165	2,850,000	77,165	2.71
購建固定資產	2,668,000	117,227		117,227		2,745,165	2,668,000	77,165	2.89
其他	182,000					182,000	182,000		
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	-10,004,534	-629,000	-9,375,534	1,490.55	-2,886,750	-3,850,000	963,250	-25.02
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 12 月份

項 目	法 定 年 度 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	37,785,000					36,984,857	37,785,000	-800,143	-2.12

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12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	130,722,974	100.00	負 債	2	33,687,148	25.77
流動資產	11	63,174,735	48.33	流動負債	21	30,784,403	23.55
現金	1101	63,174,735	48.33	應付款項	2102	30,784,403	23.55
銀行存款	110102	63,174,735	48.33	應付代收款	210203	30,192,403	23.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,998,503	10.71	應付費用	210204	592,000	0.45
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	18.04	其他負債	28	2,902,745	2.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,019,181	10.72	什項負債	2801	2,902,745	2.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	763,536	0.58	存入保證金	280104	2,902,745	2.22
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,865,161	5.25	淨資產	3	97,035,826	74.23
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	3.02	淨資產	31	97,035,826	74.23
固定資產	14	59,599,937	45.59	淨資產	3101	97,035,826	74.23
土地改良物	1402	8,605,695	6.58	累積餘額	310101	97,035,826	74.23
土地改良物	140201	19,424,028	14.86	合計：	310104		

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,818,333	-8.28				
房屋建築及設備	1404	6,634	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,366	-0.08				
機械及設備	1405	27,793,721	21.26				
機械及設備	140501	146,493,192	112.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-118,699,471	-90.80				
交通及運輸設備	1406	3,923,262	3.00				
交通及運輸設備	140601	14,441,250	11.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,517,988	-8.05				
雜項設備	1407	19,270,625	14.74				
雜項設備	140701	39,226,854	30.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,956,229	-15.27				
無形資產	16	451,032	0.35				

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12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		
無形資產	1601	451,032	0.35				
電腦軟體	160102	451,032	0.35				
其他資產	18	7,497,270	5.74				
什項資產	1801	7,497,270	5.74				
暫付及待結轉帳項	180105	7,497,270	5.74				
代管資產	180106	449,330,017	343.73				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	147.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	194.78				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.42				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-343.73				
合計：		130,722,974					

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 12 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				10,970,234	835,000	10,135,234	1213.80
		累計數				304,033,695	253,216,000	50,817,695	20.07
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				7,204,538	5,889,000	1,315,538	22.34
建築及設備計畫		本月數				117,227	0	117,227	0.00
		累計數				2,927,165	2,850,000	77,165	2.71

註: