

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 7 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	45,827,321	47,794,000	-1,966,679	-4.11	228,633,954	234,151,000	-5,517,046	-2.36
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	385		385		798,254	770,000	28,254	3.67
財產處分收入	489,000					174,380	240,000	-65,620	-27.34
權利金收入	1,050,000					592,419	500,000	92,419	18.48
利息收入	60,000	385		385		31,455	30,000	1,455	4.85
政府撥入收入	277,100,000	45,598,717	47,396,000	-1,797,283	-3.79	214,874,717	216,672,000	-1,797,283	-0.83
公庫撥款收入	56,963,000	23,621,717	25,419,000	-1,797,283	-7.07	29,747,717	31,545,000	-1,797,283	-5.70
政府其他撥入收入	220,137,000	21,977,000	21,977,000			185,127,000	185,127,000		
規費收入	417,000	23,000	6,000	17,000	283.33	235,300	206,000	29,300	14.22
行政規費收入	12,000	11,000		11,000		18,500		18,500	
使用規費收入	405,000	12,000	6,000	6,000	100.00	216,800	206,000	10,800	5.24
教學收入	21,093,000	128,275		128,275		8,959,529	11,162,000	-2,202,471	-19.73
學雜費收入	21,093,000	128,275		128,275		8,959,529	11,162,000	-2,202,471	-19.73
其他收入	10,769,000	76,944	392,000	-315,056	-80.37	3,750,090	5,341,000	-1,590,910	-29.79
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	76,944	392,000	-315,056	-80.37	3,750,090	5,341,000	-1,590,910	-29.79
基金用途	315,068,000	22,168,022	47,844,000	-25,675,978	-53.67	196,690,276	237,219,000	-40,528,724	-17.08
高中及高職教育計畫	306,942,000	19,596,328	44,516,000	-24,919,672	-55.98	190,009,442	229,198,000	-39,188,558	-17.10
其他	306,942,000	19,596,328	44,516,000	-24,919,672	-55.98	190,009,442	229,198,000	-39,188,558	-17.10
一般行政管理計畫	6,126,000	2,244,894	2,993,000	-748,106	-25.00	5,347,191	6,126,000	-778,809	-12.71
其他	6,126,000	2,244,894	2,993,000	-748,106	-25.00	5,347,191	6,126,000	-778,809	-12.71
建築及設備計畫	2,000,000	326,800	335,000	-8,200	-2.45	1,333,643	1,895,000	-561,357	-29.62
購建固定資產	1,639,000	326,800	335,000	-8,200	-2.45	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	23,659,299	-50,000	23,709,299	-47,418.60	31,943,678	-3,068,000	35,011,678	-1,141.19
期初基金餘額	36,022,000					36,984,857	36,022,000	962,857	2.67
解繳公庫									

註：

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 法 年 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					68,928,535	32,954,000	35,974,535	109.17

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7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	171,122,494	100.00	負 債	2	49,204,722	28.75
流動資產	11	116,950,840	68.34	流動負債	21	45,493,627	26.59
現金	1101	116,935,060	68.33	應付款項	2102	45,493,627	26.59
銀行存款	110102	116,785,060	68.25	應付代收款	210203	45,493,627	26.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	45,184,401	26.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.78	其他負債	28	3,711,095	2.17
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	3,711,095	2.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	40,490,271	23.66	存入保證金	280104	3,711,095	2.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	551,675	0.32	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	3,030,359	1.77	淨資產	3	121,917,772	71.25
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.31	淨資產	31	121,917,772	71.25
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3101	121,917,772	71.25
				累積餘額	310101	97,035,826	56.71
				本期賸餘	310102	24,872,010	14.53
				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7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		
預付款項	1108	15,780	0.01	合計：		171,122,494	
預付費用	110804	15,780	0.01				
固定資產	14	52,449,714	30.65				
土地改良物	1402	6,456,156	3.77				
土地改良物	140201	19,424,028	11.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,967,872	-7.58				
房屋建築及設備	1404	1,783	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	-107,217	-0.06				
機械及設備	1405	24,089,683	14.08				
機械及設備	140501	149,689,235	87.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-125,599,552	-73.40				
交通及運輸設備	1406	3,533,967	2.07				
交通及運輸設備	140601	14,460,972	8.45				

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7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-交通及運輸設備	140602	-10,927,005	-6.39				
雜項設備	1407	18,368,125	10.73				
雜項設備	140701	39,448,454	23.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,080,329	-12.32				
無形資產	16	539,523	0.32				
無形資產	1601	539,523	0.32				
電腦軟體	160102	539,523	0.32				
其他資產	18	1,182,417	0.69				
什項資產	1801	1,182,417	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,182,417	0.69				
代管資產	180106	449,330,017	262.58				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	112.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	148.79				

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7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		
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.09				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-262.58				
合計：		171,122,494					

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 7 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				19,596,328	44,516,000	-24,919,672	-55.98
		累計數				190,009,442	229,198,000	-39,188,558	-17.10
一般行政管理計畫		本月數				2,244,894	2,993,000	-748,106	-25.00
		累計數				5,347,191	6,126,000	-778,809	-12.71
建築及設備計畫		本月數				326,800	335,000	-8,200	-2.45
		累計數				1,333,643	1,895,000	-561,357	-29.62