

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 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	310,978,000	19,571,133	19,668,000	-96,867	-0.49	163,739,029	166,449,000	-2,709,971	-1.63
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	598		598		768,575	660,000	108,575	16.45
財產處分收入	489,000					174,380	160,000	14,380	8.99
權利金收入	1,050,000					592,419	500,000	92,419	18.48
利息收入	60,000	598		598		1,776		1,776	
政府撥入收入	277,100,000	11,639,000	11,639,000			150,703,000	150,703,000		
公庫撥款收入	56,963,000					6,126,000	6,126,000		
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	171,000	6,000	165,000	2,750.00	204,500	194,000	10,500	5.41
行政規費收入	12,000					500		500	
使用規費收入	405,000	171,000	6,000	165,000	2,750.00	204,000	194,000	10,000	5.15
教學收入	21,093,000	7,140,510	6,443,000	697,510	10.83	8,482,688	10,725,000	-2,242,312	-20.91
學雜費收入	21,093,000	7,140,510	6,443,000	697,510	10.83	8,482,688	10,725,000	-2,242,312	-20.91
其他收入	10,769,000	620,025	1,580,000	-959,975	-60.76	3,564,202	4,167,000	-602,798	-14.47
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	620,025	1,580,000	-959,975	-60.76	3,564,202	4,167,000	-602,798	-14.47
基金用途	315,068,000	25,869,520	20,118,000	5,751,520	28.59	152,561,825	169,134,000	-16,572,175	-9.80
高中及高職教育計畫	306,942,000	25,869,520	19,898,000	5,971,520	30.01	149,000,185	164,574,000	-15,573,815	-9.46
其他	306,942,000	25,869,520	19,898,000	5,971,520	30.01	149,000,185	164,574,000	-15,573,815	-9.46
一般行政管理計畫	6,126,000					3,102,297	3,133,000	-30,703	-0.98
其他	6,126,000					3,102,297	3,133,000	-30,703	-0.98
建築及設備計畫	2,000,000		220,000	-220,000	-100.00	459,343	1,427,000	-967,657	-67.81
購建固定資產	1,639,000		220,000	-220,000	-100.00	323,343	1,066,000	-742,657	-69.67
其他	361,000					136,000	361,000	-225,000	-62.33
本期賸餘(短絀)	-4,090,000	-6,298,387	-450,000	-5,848,387	1,299.64	11,177,204	-2,685,000	13,862,204	-516.28
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 5 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	31,932,000					48,162,061	33,337,000	14,825,061	44.47

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	144,282,092	100.00	負 債	2	41,361,386	28.67
流動資產	11	84,970,143	58.89	流動負債	21	37,672,341	26.11
現金	1101	84,306,341	58.43	應付款項	2102	37,672,341	26.11
銀行存款	110102	84,156,341	58.33	應付代收款	210203	37,672,341	26.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,769,905	16.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	16.34	其他負債	28	3,689,045	2.56
銀行存款-保管金專戶	110102-3	28,960,272	20.07	什項負債	2801	3,689,045	2.56
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	652,025	0.45	存入保證金	280104	3,689,045	2.56
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,245,785	2.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.74	淨資產	3	102,920,706	71.33
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	淨資產	31	102,920,706	71.33
預付款項	1108	663,802	0.46	淨資產	3101	102,920,706	71.33
預付費用	110804	663,802	0.46	累積餘額	310101	97,035,826	67.25
				本期賸餘	310102	5,874,944	4.07
				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	54,358,220	37.67	合計：		144,282,092	
土地改良物	1402	7,070,310	4.90				
土地改良物	140201	19,424,028	13.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,353,718	-8.56				
房屋建築及設備	1404	3,169	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,831	-0.07				
機械及設備	1405	24,981,418	17.31				
機械及設備	140501	148,669,735	103.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-123,688,317	-85.73				
交通及運輸設備	1406	3,654,313	2.53				
交通及運輸設備	140601	14,460,972	10.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,806,659	-7.49				
雜項設備	1407	18,649,010	12.93				

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	39,418,454	27.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,769,444	-14.40				
無形資產	16	400,425	0.28				
無形資產	1601	400,425	0.28				
電腦軟體	160102	400,425	0.28				
其他資產	18	4,553,304	3.16				
什項資產	1801	4,553,304	3.16				
暫付及待結轉帳項	180105	4,553,304	3.16				
代管資產	180106	449,330,017	311.42				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	133.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	176.47				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.29				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-311.42				
合計：		144,282,092					

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 115 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				25,869,520	19,898,000	5,971,520	30.01
		累計數				149,000,185	164,574,000	-15,573,815	-9.46
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,102,297	3,133,000	-30,703	-0.98
建築及設備計畫		本月數				0	220,000	-220,000	-100.00
		累計數				459,343	1,427,000	-967,657	-67.81