

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 4 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	19,113,253	21,278,000	-2,164,747	-10.17	144,167,896	146,781,000	-2,613,104	-1.78
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	20,018	80,000	-59,982	-74.98	767,977	660,000	107,977	16.36
財產處分收入	489,000	19,660	80,000	-60,340	-75.43	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	358		358		1,178		1,178	
政府撥入收入	277,100,000	15,601,000	15,601,000			139,064,000	139,064,000		
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	15,601,000	15,601,000			132,938,000	132,938,000		
規費收入	417,000		171,000	-171,000	-100.00	33,500	188,000	-154,500	-82.18
行政規費收入	12,000					500		500	
使用規費收入	405,000		171,000	-171,000	-100.00	33,000	188,000	-155,000	-82.45
教學收入	21,093,000	1,220,836	3,841,000	-2,620,164	-68.22	1,342,178	4,282,000	-2,939,822	-68.66
學雜費收入	21,093,000	1,220,836	3,841,000	-2,620,164	-68.22	1,342,178	4,282,000	-2,939,822	-68.66
其他收入	10,769,000	2,271,399	1,585,000	686,399	43.31	2,944,177	2,587,000	357,177	13.81
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	2,271,399	1,585,000	686,399	43.31	2,944,177	2,587,000	357,177	13.81
基金用途	315,068,000	23,845,973	21,691,000	2,154,973	9.93	126,692,305	149,016,000	-22,323,695	-14.98
高中及高職教育計畫	306,942,000	23,020,655	21,439,000	1,581,655	7.38	123,130,665	144,676,000	-21,545,335	-14.89
其他	306,942,000	23,020,655	21,439,000	1,581,655	7.38	123,130,665	144,676,000	-21,545,335	-14.89
一般行政管理計畫	6,126,000	805,518		805,518		3,102,297	3,133,000	-30,703	-0.98
其他	6,126,000	805,518		805,518		3,102,297	3,133,000	-30,703	-0.98
建築及設備計畫	2,000,000	19,800	252,000	-232,200	-92.14	459,343	1,207,000	-747,657	-61.94
購建固定資產	1,639,000	19,800	252,000	-232,200	-92.14	323,343	846,000	-522,657	-61.78
其他	361,000					136,000	361,000	-225,000	-62.33
本期賸餘(短絀)	-4,090,000	-4,732,720	-413,000	-4,319,720	1,045.94	17,475,591	-2,235,000	19,710,591	-881.91
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 4 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					54,460,448	33,787,000	20,673,448	61.19

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4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	169,519,922	100.00	負 債	2	58,975,245	34.79
流動資產	11	108,755,058	64.15	流動負債	21	55,842,450	32.94
現金	1101	108,457,516	63.98	應付款項	2102	55,842,450	32.94
銀行存款	110102	108,307,516	63.89	應付代收款	210203	55,842,450	32.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,434,552	17.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.91	其他負債	28	3,132,795	1.85
銀行存款-保管金專戶	110102-3	44,170,258	26.06	什項負債	2801	3,132,795	1.85
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	652,025	0.38	存入保證金	280104	3,132,795	1.85
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	5,522,327	3.26	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	2.33	淨資產	3	110,544,677	65.21
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	31	110,544,677	65.21
預付款項	1108	297,542	0.18	淨資產	3101	110,544,677	65.21
預付費用	110804	297,542	0.18	累積餘額	310101	97,035,826	57.24
				本期賸餘	310102	13,498,915	7.96
				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4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		
固定資產	14	55,652,289	32.83	合計：		169,519,922	
土地改良物	1402	7,377,387	4.35				
土地改良物	140201	19,424,028	11.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,046,641	-7.11				
房屋建築及設備	1404	3,862	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	-105,138	-0.06				
機械及設備	1405	25,748,199	15.19				
機械及設備	140501	148,465,735	87.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-122,717,536	-72.39				
交通及運輸設備	1406	3,714,485	2.19				
交通及運輸設備	140601	14,460,972	8.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,746,487	-6.34				
雜項設備	1407	18,808,356	11.10				

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4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		
雜項設備	140701	39,418,454	23.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,610,098	-12.16				
無形資產	16	431,940	0.25				
無形資產	1601	431,940	0.25				
電腦軟體	160102	431,940	0.25				
其他資產	18	4,680,635	2.76				
什項資產	1801	4,680,635	2.76				
暫付及待結轉帳項	180105	4,680,635	2.76				
代管資產	180106	449,330,017	265.06				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	113.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	150.20				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.10				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-265.06				
合計：		169,519,922					

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 4 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				23,020,655	21,439,000	1,581,655	7.38
		累計數				123,130,665	144,676,000	-21,545,335	-14.89
一般行政管理計畫		本月數				805,518	0	805,518	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				19,800	252,000	-232,200	-92.14
		累計數				459,343	1,207,000	-747,657	-61.94