

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 114 年 1 月 1 日至 114 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	181,944,977	184,088,000	-2,143,023	-1.16
徵收及依法分配收入	41	4,263		4,263	
違規罰款收入	4115	4,263		4,263	
財產收入	45	745,517	670,000	75,517	11.27
財產處分收入	451	107,170	240,000	-132,830	-55.35
權利金收入	453	605,554	400,000	205,554	51.39
利息收入	454	32,793	30,000	2,793	9.31
政府撥入收入	46	167,107,000	167,107,000		
公庫撥款收入	462	3,957,000	3,957,000		
政府其他撥入收入	46Y	163,150,000	163,150,000		
規費收入	47	202,600	200,000	2,600	1.30
行政規費收入	471	1,000		1,000	
使用規費收入	473	201,600	200,000	1,600	0.80
教學收入	4S	9,796,710	11,162,000	-1,365,290	-12.23
學雜費收入	4S1	9,796,710	11,162,000	-1,365,290	-12.23
其他收入	4Y	4,088,887	4,949,000	-860,113	-17.38
受贈收入	4YO				
雜項收入	4YY	4,088,887	4,949,000	-860,113	-17.38
基金用途	5	176,661,914	185,124,000	-8,462,086	-4.57
高中及高職教育計畫	52	171,434,231	179,339,000	-7,904,769	-4.41
其他		171,434,231	179,339,000	-7,904,769	-4.41
一般行政管理計畫	5L	4,250,445	3,014,000	1,236,445	41.02
其他		4,250,445	3,014,000	1,236,445	41.02
建築及設備計畫	5M	977,238	2,771,000	-1,793,762	-64.73
購建固定資產		795,238	2,589,000	-1,793,762	-69.28
其他		182,000	182,000		
本期賸餘(短絀一)	6	5,283,063	-1,036,000	6,319,063	-609.95
期初基金餘額	71	39,871,607	41,635,000	-1,763,393	-4.24
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	45,154,670	40,599,000	4,555,670	11.22

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	166,641,829	100.00	負債	59,318,419	35.60
流動資產	102,066,750	61.25	流動負債	56,438,234	33.87
現金	102,066,750	61.25	應付款項	56,438,234	33.87
銀行存款	101,916,750	61.16	應付代收款	56,438,234	33.87
零用及週轉金	150,000	0.09	其他負債	2,880,185	1.73
預付款項	0	0.00	什項負債	2,880,185	1.73
預付費用	0	0.00	存入保證金	2,880,185	1.73
固定資產	61,421,267	36.86	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地改良物	10,448,157	6.27	淨資產	107,323,410	64.40
土地改良物	19,424,028	11.66	淨資產	107,323,410	64.40
累計折舊-土地改良物	-8,975,871	-5.39	淨資產	107,323,410	64.40
房屋建築及設備	10,792	0.01	累積餘額	110,851,988	66.52
房屋建築及設備	109,000	0.07	本期短絀	-3,528,578	-2.12
累計折舊-房屋建築及設備	-98,208	-0.06	淨資產調整數	0	0.00
機械及設備	28,585,754	17.15	合計：	166,641,829	
機械及設備	141,424,164	84.87			
累計折舊-機械及設備	-112,838,410	-67.71			
交通及運輸設備	2,317,468	1.39			
交通及運輸設備	13,304,827	7.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-10,987,359	-6.59			
雜項設備	20,059,096	12.04			
雜項設備	38,908,319	23.35			
累計折舊-雜項設備	-18,849,223	-11.31			
無形資產	747,473	0.45			
無形資產	747,473	0.45			
電腦軟體	747,473	0.45			
其他資產	2,406,339	1.44			
什項資產	2,406,339	1.44			
暫付及待結轉帳項	2,406,339	1.44			
代管資產	449,330,017	269.64			
應付代管資產	-449,330,017	-269.64			
合計：	166,641,829				
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. 經營珍貴動產總額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。