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　115　年　10 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	5,117,971	2,564,000	2,553,971	99.61	296,890,896	310,152,000	-13,261,104	-4.28
徵收及依法分配收入		-6,000		-6,000		10,064		10,064	
違規罰款收入		-6,000		-6,000		10,064		10,064	
財產收入	1,599,000	1,417	80,000	-78,583	-98.23	1,356,863	1,480,000	-123,137	-8.32
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	204,520	400,000	-195,480	-48.87
權利金收入	1,050,000					1,119,211	1,050,000	69,211	6.59
利息收入	60,000	1,417		1,417		33,132	30,000	3,132	10.44
政府撥入收入	277,100,000	1,789,302		1,789,302		277,092,019	277,100,000	-7,981	0.00
公庫撥款收入	56,963,000	1,789,302		1,789,302		56,955,019	56,963,000	-7,981	-0.01
政府其他撥入收入	220,137,000					220,137,000	220,137,000		
規費收入	417,000	3,000	172,000	-169,000	-98.26	348,500	403,000	-54,500	-13.52
行政規費收入	12,000					18,500	12,000	6,500	54.17
使用規費收入	405,000	3,000	172,000	-169,000	-98.26	330,000	391,000	-61,000	-15.60
教學收入	21,093,000	1,195,686		1,195,686		10,155,215	21,093,000	-10,937,785	-51.86
學雜費收入	21,093,000	1,195,686		1,195,686		10,155,215	21,093,000	-10,937,785	-51.86
其他收入	10,769,000	2,134,566	2,312,000	-177,434	-7.67	7,928,235	10,076,000	-2,147,765	-21.32
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	2,134,566	2,312,000	-177,434	-7.67	7,928,235	10,076,000	-2,147,765	-21.32
基金用途	315,068,000	22,389,181	2,884,000	19,505,181	676.32	277,428,426	313,542,000	-36,113,574	-11.52
高中及高職教育計畫	306,942,000	21,694,076	2,779,000	18,915,076	680.64	268,850,697	305,416,000	-36,565,303	-11.97
其他	306,942,000	21,694,076	2,779,000	18,915,076	680.64	268,850,697	305,416,000	-36,565,303	-11.97
一般行政管理計畫	6,126,000	424,105		424,105		6,973,086	6,126,000	847,086	13.83
其他	6,126,000	424,105		424,105		6,973,086	6,126,000	847,086	13.83
建築及設備計畫	2,000,000	271,000	105,000	166,000	158.10	1,604,643	2,000,000	-395,357	-19.77
購建固定資產	1,639,000	271,000	105,000	166,000	158.10	1,248,143	1,639,000	-390,857	-23.85
其他	361,000					356,500	361,000	-4,500	-1.25
本期賸餘(短絀)	-4,090,000	-17,271,210	-320,000	-16,951,210	5,297.25	19,462,470	-3,390,000	22,852,470	-674.11
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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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					56,447,327	32,632,000	23,815,327	72.98

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10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	158,555,496	100.00	負　　債	2	51,765,318	32.65
流動資產	11	103,293,269	65.15	流動負債	21	48,554,413	30.62
現金	1101	103,293,269	65.15	應付款項	2102	48,554,413	30.62
銀行存款	110102	103,143,269	65.05	應付代收款	210203	48,554,413	30.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	32,718,973	20.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	14.87	其他負債	28	3,210,905	2.03
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	3,210,905	2.03
				存入保證金	280104	3,210,905	2.03
銀行存款-保管金專戶	110102-3	36,092,714	22.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	106,790,178	67.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	627,887	0.40	淨資產	31	106,790,178	67.35
				淨資產	3101	106,790,178	67.35
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	6,175,341	3.89	累積餘額	310101	97,035,826	61.20
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.49	本期賸餘	310102	9,744,416	6.15
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	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10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	0	0.00	合計：		158,555,496	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	49,955,881	31.51				
土地改良物	1402	5,534,925	3.49				
土地改良物	140201	19,424,028	12.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,889,103	-8.76				
房屋建築及設備	1404	1,090	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,910	-0.07				
機械及設備	1405	22,240,506	14.03				
機械及設備	140501	150,308,679	94.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-128,068,173	-80.77				
交通及運輸設備	1406	4,266,280	2.69				
交通及運輸設備	140601	15,396,972	9.71				
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10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	-11,130,692	-7.02				
雜項設備	1407	17,913,080	11.30				
雜項設備	140701	39,448,454	24.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,535,374	-13.58				
無形資產	16	386,970	0.24				
無形資產	1601	386,970	0.24				
電腦軟體	160102	386,970	0.24				
其他資產	18	4,919,376	3.10				
什項資產	1801	4,919,376	3.10				
暫付及待結轉帳項	180105	4,919,376	3.10				
代管資產	180106	449,330,017	283.39				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	121.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	160.59				
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10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	1.17				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-283.39				
合計：		158,555,496					
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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				21,694,076	2,779,000	18,915,076	680.64
		累計數				268,850,697	305,416,000	-36,565,303	-11.97
一般行政管理計畫		本月數				424,105	0	424,105	0.00
		累計數				6,973,086	6,126,000	847,086	13.83
建築及設備計畫		本月數				271,000	105,000	166,000	158.10
		累計數				1,604,643	2,000,000	-395,357	-19.77