

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 6 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	19,067,604	19,908,000	-840,396	-4.22	182,806,633	186,357,000	-3,550,367	-1.91
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	29,294	110,000	-80,706	-73.37	797,869	770,000	27,869	3.62
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	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	29,294	30,000	-706	-2.35	31,070	30,000	1,070	3.57
政府撥入收入	277,100,000	18,573,000	18,573,000			169,276,000	169,276,000		
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	18,573,000	18,573,000			163,150,000	163,150,000		
規費收入	417,000	7,800	6,000	1,800	30.00	212,300	200,000	12,300	6.15
行政規費收入	12,000	7,000		7,000		7,500		7,500	
使用規費收入	405,000	800	6,000	-5,200	-86.67	204,800	200,000	4,800	2.40
教學收入	21,093,000	348,566	437,000	-88,434	-20.24	8,831,254	11,162,000	-2,330,746	-20.88
學雜費收入	21,093,000	348,566	437,000	-88,434	-20.24	8,831,254	11,162,000	-2,330,746	-20.88
其他收入	10,769,000	108,944	782,000	-673,056	-86.07	3,673,146	4,949,000	-1,275,854	-25.78
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	108,944	782,000	-673,056	-86.07	3,673,146	4,949,000	-1,275,854	-25.78
基金用途	315,068,000	21,960,429	20,241,000	1,719,429	8.49	174,522,254	189,375,000	-14,852,746	-7.84
高中及高職教育計畫	306,942,000	21,412,929	20,108,000	1,304,929	6.49	170,413,114	184,682,000	-14,268,886	-7.73
其他	306,942,000	21,412,929	20,108,000	1,304,929	6.49	170,413,114	184,682,000	-14,268,886	-7.73
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	547,500	133,000	414,500	311.65	1,006,843	1,560,000	-553,157	-35.46
購建固定資產	1,639,000	327,000	133,000	194,000	145.86	650,343	1,199,000	-548,657	-45.76
其他	361,000	220,500		220,500		356,500	361,000	-4,500	-1.25
本期賸餘(短絀)	-4,090,000	-2,892,825	-333,000	-2,559,825	768.72	8,284,379	-3,018,000	11,302,379	-374.50
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 6 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					45,269,236	33,004,000	12,265,236	37.16

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6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	157,985,682	100.00	負 債	2	58,884,442	37.27
流動資產	11	99,556,125	63.02	流動負債	21	55,173,897	34.92
現金	1101	98,582,339	62.40	應付款項	2102	55,173,897	34.92
銀行存款	110102	98,432,339	62.30	應付代收款	210203	55,173,897	34.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,567,096	13.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	14.92	其他負債	28	3,710,545	2.35
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	3,710,545	2.35
銀行存款-保管金專戶	110102-3	43,578,716	27.58	存入保證金	280104	3,710,545	2.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	551,220	0.35	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	6,206,953	3.93	淨資產	3	99,101,240	62.73
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.50	淨資產	31	99,101,240	62.73
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3101	99,101,240	62.73
				累積餘額	310101	97,035,826	61.42
				本期賸餘	310102	2,055,478	1.30
				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6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		
預付款項	1108	973,786	0.62	合計：		157,985,682	
預付費用	110804	973,786	0.62				
固定資產	14	53,253,811	33.71				
土地改良物	1402	6,763,233	4.28				
土地改良物	140201	19,424,028	12.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,660,795	-8.01				
房屋建築及設備	1404	2,476	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	-106,524	-0.07				
機械及設備	1405	24,400,353	15.44				
機械及設備	140501	149,059,235	94.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-124,658,882	-78.91				
交通及運輸設備	1406	3,594,139	2.27				
交通及運輸設備	140601	14,460,972	9.15				

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6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,866,833	-6.88				
雜項設備	1407	18,493,610	11.71				
雜項設備	140701	39,418,454	24.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,924,844	-13.24				
無形資產	16	578,193	0.37				
無形資產	1601	578,193	0.37				
電腦軟體	160102	578,193	0.37				
其他資產	18	4,597,553	2.91				
什項資產	1801	4,597,553	2.91				
暫付及待結轉帳項	180105	4,597,553	2.91				
代管資產	180106	449,330,017	284.41				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	122.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	161.17				

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6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		
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.18				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-284.41				
合計：		157,985,682					

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 6 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				21,412,929	20,108,000	1,304,929	6.49
		累計數				170,413,114	184,682,000	-14,268,886	-7.73
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				547,500	133,000	414,500	311.65
		累計數				1,006,843	1,560,000	-553,157	-35.46