

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 2 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	21,679,347	22,132,000	-452,653	-2.05	105,934,934	105,737,000	197,934	0.19
財產收入	1,599,000	577	80,000	-79,423	-99.28	16,297	80,000	-63,703	-79.63
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	15,720	80,000	-64,280	-80.35
權利金收入	1,050,000								
利息收入	60,000	577		577		577		577	
政府撥入收入	277,100,000	21,639,000	21,639,000			105,231,000	105,231,000		
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	21,639,000	21,639,000			99,105,000	99,105,000		
規費收入	417,000	12,500	5,000	7,500	150.00	18,500	10,000	8,500	85.00
行政規費收入	12,000	500		500		500		500	
使用規費收入	405,000	12,000	5,000	7,000	140.00	18,000	10,000	8,000	80.00
教學收入	21,093,000					121,342		121,342	
學雜費收入	21,093,000					121,342		121,342	
其他收入	10,769,000	27,270	408,000	-380,730	-93.32	547,795	416,000	131,795	31.68
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	27,270	408,000	-380,730	-93.32	547,795	416,000	131,795	31.68
基金用途	315,068,000	22,098,153	22,847,000	-748,847	-3.28	81,835,338	106,967,000	-25,131,662	-23.49
高中及高職教育計畫	306,942,000	21,615,435	22,847,000	-1,231,565	-5.39	80,423,727	103,834,000	-23,410,273	-22.55
其他	306,942,000	21,615,435	22,847,000	-1,231,565	-5.39	80,423,727	103,834,000	-23,410,273	-22.55
一般行政管理計畫	6,126,000	482,718		482,718		1,411,611	3,133,000	-1,721,389	-54.94
其他	6,126,000	482,718		482,718		1,411,611	3,133,000	-1,721,389	-54.94
建築及設備計畫	2,000,000								
購建固定資產	1,639,000								
其他	361,000								
本期賸餘(短絀)	-4,090,000	-418,806	-715,000	296,194	-41.43	24,099,596	-1,230,000	25,329,596	-2,059.32
期初基金餘額	36,022,000					36,984,857	36,022,000	962,857	2.67
解繳公庫									
期末基金餘額	31,932,000					61,084,453	34,792,000	26,292,453	75.57

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2月28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	168,702,262	100.00	負 債	2	49,103,332	29.11
流動資產	11	105,422,214	62.49	流動負債	21	45,965,287	27.25
現金	1101	105,422,214	62.49	應付款項	2102	45,965,287	27.25
銀行存款	110102	105,272,214	62.40	應付代收款	210203	45,965,287	27.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,356,099	22.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.98	其他負債	28	3,138,045	1.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	38,403,146	22.76	什項負債	2801	3,138,045	1.86
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	640,225	0.38	存入保證金	280104	3,138,045	1.86
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,344,390	0.80	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	2.34	淨資產	3	119,598,930	70.89
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	31	119,598,930	70.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	119,598,930	70.89
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	97,035,826	57.52
				本期賸餘	310102	22,553,168	13.37
				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2月28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	58,136,701	34.46	合計：		168,702,262	
土地改良物	1402	7,991,541	4.74				
土地改良物	140201	19,424,028	11.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,432,487	-6.78				
房屋建築及設備	1404	5,248	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	-103,752	-0.06				
機械及設備	1405	27,176,573	16.11				
機械及設備	140501	147,943,692	87.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-120,767,119	-71.59				
交通及運輸設備	1406	3,813,942	2.26				
交通及運輸設備	140601	14,441,172	8.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,627,230	-6.30				
雜項設備	1407	19,149,397	11.35				

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2月28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	23.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,269,057	-12.01				
無形資產	16	377,776	0.22				
無形資產	1601	377,776	0.22				
電腦軟體	160102	377,776	0.22				
其他資產	18	4,765,571	2.82				
什項資產	1801	4,765,571	2.82				
暫付及待結轉帳項	180105	4,765,571	2.82				
代管資產	180106	449,330,017	266.34				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	114.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	150.93				
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	-266.34				
合計：		168,702,262					

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

05074-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				21,615,435	22,847,000	-1,231,565	-5.39
		累計數				80,423,727	103,834,000	-23,410,273	-22.55
一般行政管理計畫		本月數				482,718	0	482,718	0.00
		累計數				1,411,611	3,133,000	-1,721,389	-54.94