

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 3 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	19,119,709	19,766,000	-646,291	-3.27	125,054,643	125,503,000	-448,357	-0.36
徵收及依法分配收入		16,064		16,064		16,064		16,064	
違規罰款收入		16,064		16,064		16,064		16,064	
財產收入	1,599,000	731,662	500,000	231,662	46.33	747,959	580,000	167,959	28.96
財產處分收入	489,000	139,000		139,000		154,720	80,000	74,720	93.40
權利金收入	1,050,000	592,419	500,000	92,419	18.48	592,419	500,000	92,419	18.48
利息收入	60,000	243		243		820		820	
政府撥入收入	277,100,000	18,232,000	18,232,000			123,463,000	123,463,000		
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	18,232,000	18,232,000			117,337,000	117,337,000		
規費收入	417,000	15,000	7,000	8,000	114.29	33,500	17,000	16,500	97.06
行政規費收入	12,000					500		500	
使用規費收入	405,000	15,000	7,000	8,000	114.29	33,000	17,000	16,000	94.12
教學收入	21,093,000		441,000	-441,000	-100.00	121,342	441,000	-319,658	-72.48
學雜費收入	21,093,000		441,000	-441,000	-100.00	121,342	441,000	-319,658	-72.48
其他收入	10,769,000	124,983	586,000	-461,017	-78.67	672,778	1,002,000	-329,222	-32.86
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	124,983	586,000	-461,017	-78.67	672,778	1,002,000	-329,222	-32.86
基金用途	315,068,000	21,010,994	20,358,000	652,994	3.21	102,846,332	127,325,000	-24,478,668	-19.23
高中及高職教育計畫	306,942,000	19,686,283	19,403,000	283,283	1.46	100,110,010	123,237,000	-23,126,990	-18.77
其他	306,942,000	19,686,283	19,403,000	283,283	1.46	100,110,010	123,237,000	-23,126,990	-18.77
一般行政管理計畫	6,126,000	885,168		885,168		2,296,779	3,133,000	-836,221	-26.69
其他	6,126,000	885,168		885,168		2,296,779	3,133,000	-836,221	-26.69
建築及設備計畫	2,000,000	439,543	955,000	-515,457	-53.97	439,543	955,000	-515,457	-53.97
購建固定資產	1,639,000	303,543	594,000	-290,457	-48.90	303,543	594,000	-290,457	-48.90
其他	361,000	136,000	361,000	-225,000	-62.33	136,000	361,000	-225,000	-62.33
本期賸餘(短絀)	-4,090,000	-1,891,285	-592,000	-1,299,285	219.47	22,208,311	-1,822,000	24,030,311	-1,318.90
期初基金餘額	36,022,000					36,984,857	36,022,000	962,857	2.67
解繳公庫									

註：

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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3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	174,834,087	100.00	負 債	2	58,077,766	33.22
流動資產	11	111,989,859	64.05	流動負債	21	54,898,221	31.40
現金	1101	111,989,859	64.05	應付款項	2102	54,898,221	31.40
銀行存款	110102	111,839,859	63.97	應付代收款	210203	54,898,221	31.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,464,814	20.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	13.49	其他負債	28	3,179,545	1.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	37,051,234	21.19	什項負債	2801	3,179,545	1.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	640,225	0.37	存入保證金	280104	3,179,545	1.82
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	11,155,232	6.38	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	2.26	淨資產	3	116,756,321	66.78
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	31	116,756,321	66.78
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	116,756,321	66.78
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	97,035,826	55.50
				本期賸餘	310102	19,710,559	11.27
				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3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		
固定資產	14	57,084,686	32.65	合計：		174,834,087	
土地改良物	1402	7,684,464	4.40				
土地改良物	140201	19,424,028	11.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,739,564	-6.71				
房屋建築及設備	1404	4,555	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	-104,445	-0.06				
機械及設備	1405	26,668,121	15.25				
機械及設備	140501	148,413,235	84.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-121,745,114	-69.63				
交通及運輸設備	1406	3,754,315	2.15				
交通及運輸設備	140601	14,441,172	8.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,686,857	-6.11				
雜項設備	1407	18,973,231	10.85				

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3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		
雜項設備	140701	39,418,454	22.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,445,223	-11.69				
無形資產	16	478,467	0.27				
無形資產	1601	478,467	0.27				
電腦軟體	160102	478,467	0.27				
其他資產	18	5,281,075	3.02				
什項資產	1801	5,281,075	3.02				
暫付及待結轉帳項	180105	5,281,075	3.02				
代管資產	180106	449,330,017	257.00				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	110.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	145.64				
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	1.06				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-257.00				
合計：		174,834,087					

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 3 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				19,686,283	19,403,000	283,283	1.46
		累計數				100,110,010	123,237,000	-23,126,990	-18.77
一般行政管理計畫		本月數				885,168	0	885,168	0.00
		累計數				2,296,779	3,133,000	-836,221	-26.69
建築及設備計畫		本月數				439,543	955,000	-515,457	-53.97
		累計數				439,543	955,000	-515,457	-53.97