

## 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 84,255,587 | 83,605,000 | 650,587     | 0.78      | 84,255,587  | 83,605,000 | 650,587     | 0.78      |
| 財產收入      | 1,599,000          | 15,720     |            | 15,720      |           | 15,720      |            | 15,720      |           |
| 財產處分收入    | 489,000            | 15,720     |            | 15,720      |           | 15,720      |            | 15,720      |           |
| 權利金收入     | 1,050,000          |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 利息收入      | 60,000             |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 政府撥入收入    | 277,100,000        | 83,592,000 | 83,592,000 |             |           | 83,592,000  | 83,592,000 |             |           |
| 公庫撥款收入    | 56,963,000         | 6,126,000  | 6,126,000  |             |           | 6,126,000   | 6,126,000  |             |           |
| 政府其他撥入收入  | 220,137,000        | 77,466,000 | 77,466,000 |             |           | 77,466,000  | 77,466,000 |             |           |
| 規費收入      | 417,000            | 6,000      | 5,000      | 1,000       | 20.00     | 6,000       | 5,000      | 1,000       | 20.00     |
| 行政規費收入    | 12,000             |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 使用規費收入    | 405,000            | 6,000      | 5,000      | 1,000       | 20.00     | 6,000       | 5,000      | 1,000       | 20.00     |
| 教學收入      | 21,093,000         | 121,342    |            | 121,342     |           | 121,342     |            | 121,342     |           |
| 學雜費收入     | 21,093,000         | 121,342    |            | 121,342     |           | 121,342     |            | 121,342     |           |
| 其他收入      | 10,769,000         | 520,525    | 8,000      | 512,525     | 6,406.56  | 520,525     | 8,000      | 512,525     | 6,406.56  |
| 受贈收入      | 1,000              |            |            |             |           |             |            |             |           |
| 雜項收入      | 10,768,000         | 520,525    | 8,000      | 512,525     | 6,406.56  | 520,525     | 8,000      | 512,525     | 6,406.56  |
| 基金用途      | 315,068,000        | 59,737,185 | 84,120,000 | -24,382,815 | -28.99    | 59,737,185  | 84,120,000 | -24,382,815 | -28.99    |
| 高中及高職教育計畫 | 306,942,000        | 58,808,292 | 80,987,000 | -22,178,708 | -27.39    | 58,808,292  | 80,987,000 | -22,178,708 | -27.39    |
| 其他        | 306,942,000        | 58,808,292 | 80,987,000 | -22,178,708 | -27.39    | 58,808,292  | 80,987,000 | -22,178,708 | -27.39    |
| 一般行政管理計畫  | 6,126,000          | 928,893    | 3,133,000  | -2,204,107  | -70.35    | 928,893     | 3,133,000  | -2,204,107  | -70.35    |
| 其他        | 6,126,000          | 928,893    | 3,133,000  | -2,204,107  | -70.35    | 928,893     | 3,133,000  | -2,204,107  | -70.35    |
| 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         | 24,518,402 | -515,000   | 25,033,402  | -4,860.85 | 24,518,402  | -515,000   | 25,033,402  | -4,860.85 |
| 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         |            |            |             |           | 61,503,259  | 35,507,000 | 25,996,259  | 73.21     |

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1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         | 181,615,244 | 100.00 | 負 債      | 2      | 60,023,820  | 33.05 |
| 流動資產         | 11        | 115,087,421 | 63.37  | 流動負債     | 21     | 56,892,975  | 31.33 |
| 現金           | 1101      | 115,044,762 | 63.35  | 應付款項     | 2102   | 56,892,975  | 31.33 |
| 銀行存款         | 110102    | 114,894,762 | 63.26  | 應付代收款    | 210203 | 56,300,975  | 31.00 |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1  | 38,324,246  | 21.10  | 應付費用     | 210204 | 592,000     | 0.33  |
| 銀行存款-基金賸餘    | 110102-11 | 23,578,354  | 12.98  | 其他負債     | 28     | 3,130,845   | 1.72  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-3  | 41,891,300  | 23.07  | 什項負債     | 2801   | 3,130,845   | 1.72  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 110102-4  | 634,325     | 0.35   | 存入保證金    | 280104 | 3,130,845   | 1.72  |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5  | 6,516,537   | 3.59   | 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   | 2.17   | 淨資產      | 3      | 121,591,424 | 66.95 |
| 零用及週轉金       | 110103    | 150,000     | 0.08   | 淨資產      | 31     | 121,591,424 | 66.95 |
| 預付款項         | 1108      | 42,659      | 0.02   | 淨資產      | 3101   | 121,591,424 | 66.95 |
| 預付費用         | 110804    | 42,659      | 0.02   | 累積餘額     | 310101 | 97,035,826  | 53.43 |
|              |           |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 24,545,662  | 13.52 |
|              |           |             |        | 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1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     | 59,673,762   | 32.86  | 合計：    |    | 181,615,244 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 8,298,618    | 4.57   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 19,424,028   | 10.70  |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -11,125,410  | -6.13  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 5,941        | 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 | -103,059     | -0.06  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 28,170,135   | 15.51  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 147,943,692  | 81.46  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -119,773,557 | -65.95 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,873,571    | 2.13   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 14,441,172   | 7.95   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -10,567,601  | -5.82  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 19,325,497   | 10.64  |        |    |             |   |

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1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   | 21.70   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -20,092,957  | -11.06  |        |    |    |   |
| 無形資產       | 16       | 414,403      | 0.23    |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 414,403      | 0.23    |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 414,403      | 0.23    |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 6,439,658    | 3.55    |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 6,439,658    | 3.55    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 6,439,658    | 3.55    |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 449,330,017  | 247.41  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 192,850,246  | 106.19  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 254,621,264  | 140.20  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-9 | 1,858,507    | 1.02    |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -449,330,017 | -247.41 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 181,615,244  |         |        |    |    |   |

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 58,808,292 | 80,987,000 | -22,178,708 | -27.39 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 58,808,292 | 80,987,000 | -22,178,708 | -27.39 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 928,893    | 3,133,000  | -2,204,107  | -70.35 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 928,893    | 3,133,000  | -2,204,107  | -70.35 |