

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 114 年 7 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	258,105,000	19,239,142	22,375,000	-3,135,858	-14.02	201,184,119	206,463,000	-5,278,881	-2.56
徵收及依法分配收入						4,263		4,263	
違規罰款收入						4,263		4,263	
財產收入	1,399,000	123,809		123,809		869,326	670,000	199,326	29.75
財產處分收入	489,000	123,809		123,809		230,979	240,000	-9,021	-3.76
權利金收入	850,000					605,554	400,000	205,554	51.39
利息收入	60,000					32,793	30,000	2,793	9.31
政府撥入收入	224,094,000	19,113,391	21,977,000	-2,863,609	-13.03	186,220,391	189,084,000	-2,863,609	-1.51
公庫撥款收入	3,957,000	-2,863,609		-2,863,609		1,093,391	3,957,000	-2,863,609	-72.37
政府其他撥入收入	220,137,000	21,977,000	21,977,000			185,127,000	185,127,000		
規費收入	417,000		6,000	-6,000	-100.00	202,600	206,000	-3,400	-1.65
行政規費收入	12,000					1,000		1,000	
使用規費收入	405,000		6,000	-6,000	-100.00	201,600	206,000	-4,400	-2.14
教學收入	21,426,000	-799		-799		9,795,911	11,162,000	-1,366,089	-12.24
學雜費收入	21,426,000	-799		-799		9,795,911	11,162,000	-1,366,089	-12.24
其他收入	10,769,000	2,741	392,000	-389,259	-99.30	4,091,628	5,341,000	-1,249,372	-23.39
受贈收入	1,000								
雜項收入	10,768,000	2,741	392,000	-389,259	-99.30	4,091,628	5,341,000	-1,249,372	-23.39
基金用途	261,955,000	21,101,729	22,572,000	-1,470,271	-6.51	197,763,643	207,696,000	-9,932,357	-4.78
高中及高職教育計畫	253,216,000	19,664,949	19,697,000	-32,051	-0.16	191,099,180	199,036,000	-7,936,820	-3.99
其他	253,216,000	19,664,949	19,697,000	-32,051	-0.16	191,099,180	199,036,000	-7,936,820	-3.99
一般行政管理計畫	5,889,000	723,580	2,875,000	-2,151,420	-74.83	4,974,025	5,889,000	-914,975	-15.54
其他	5,889,000	723,580	2,875,000	-2,151,420	-74.83	4,974,025	5,889,000	-914,975	-15.54
建築及設備計畫	2,850,000	713,200		713,200		1,690,438	2,771,000	-1,080,562	-39.00
購建固定資產	2,668,000	713,200		713,200		1,508,438	2,589,000	-1,080,562	-41.74
其他	182,000					182,000	182,000		
本期賸餘(短絀)	-3,850,000	-1,862,587	-197,000	-1,665,587	845.48	3,420,476	-1,233,000	4,653,476	-377.41
期初基金餘額	41,635,000					39,871,607	41,635,000	-1,763,393	-4.24
解繳公庫									

註：

中華民國 114 年 7 月份

項 目	法 定 年 度 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	37,785,000					43,292,083	40,402,000	2,890,083	7.15

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114年7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	152,298,337	100.00	負 債	2	47,619,583	31.27
流動資產	11	88,680,344	58.23	流動負債	21	44,458,593	29.19
現金	1101	88,680,344	58.23	應付款項	2102	44,458,593	29.19
銀行存款	110102	88,530,344	58.13	應付代收款	210203	44,458,593	29.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,563,729	12.85	其他負債	28	3,160,990	2.08
銀行存款-基金賸餘	110102-11	23,578,354	15.48	什項負債	2801	3,160,990	2.08
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	3,160,990	2.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	37,189,136	24.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	749,080	0.49	淨資產	3	104,678,754	68.73
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,500,045	2.30	淨資產	31	104,678,754	68.73
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	2.59	淨資產	3101	104,678,754	68.73
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	累積餘額	310101	110,851,988	72.79
				本期短絀	310103	-6,173,234	-4.05
				淨資產調整數	310104		
				合計：		152,298,337	

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114年7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				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	60,689,011	39.85				
土地改良物	1402	10,141,080	6.66				
土地改良物	140201	19,424,028	12.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,282,948	-6.10				
房屋建築及設備	1404	10,099	0.01				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,901	-0.06				
機械及設備	1405	28,320,832	18.60				
機械及設備	140501	142,131,273	93.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-113,810,441	-74.73				
交通及運輸設備	1406	2,286,114	1.50				
交通及運輸設備	140601	13,319,827	8.75				

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114年7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	-11,033,713	-7.24				
雜項設備	1407	19,930,886	13.09				
雜項設備	140701	38,968,319	25.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,037,433	-12.50				
無形資產	16	697,660	0.46				
無形資產	1601	697,660	0.46				
電腦軟體	160102	697,660	0.46				
其他資產	18	2,231,322	1.47				
什項資產	1801	2,231,322	1.47				
暫付及待結轉帳項	180105	2,231,322	1.47				
代管資產	180106	449,330,017	295.03				
代管資產-土地	180106-1	192,850,246	126.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	167.19				

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114年7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	1.22				
應付代管資產	180107	-449,330,017	-295.03				
合計：		152,298,337					

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 114 年 7 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				19,664,949	19,697,000	-32,051	-0.16
		累計數				191,099,180	199,036,000	-7,936,820	-3.99
一般行政管理計畫		本月數				723,580	2,875,000	-2,151,420	-74.83
		累計數				4,974,025	5,889,000	-914,975	-15.54
建築及設備計畫		本月數				713,200	0	713,200	0.00
		累計數				1,690,438	2,771,000	-1,080,562	-39.00