

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市立神岡工業高級中等學校

05092-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	179,341,000	11,740,875	11,655,000	85,875	0.74	42,366,885	42,021,000	345,885	0.82
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	176,716,000	11,655,000	11,655,000			42,020,000	42,020,000		
公庫撥款收入	462	176,716,000	11,655,000	11,655,000			42,020,000	42,020,000		
教學收入	4S	1,548,000								
學雜費收入	4S1	1,548,000								
其他收入	4Y	1,071,000	85,875		85,875		346,885	1,000	345,885	34,588.50
受贈收入	4YO	4,000								
雜項收入	4YY	1,067,000	85,875		85,875		346,885	1,000	345,885	34,588.50
基金用途	5	179,341,000	42,708,210	11,891,000	30,817,210	259.16	71,475,535	42,021,000	29,454,535	70.09
高中及高職教育計畫	52	105,648,000	8,113,942	9,195,000	-1,081,058	-11.76	30,552,835	34,105,000	-3,552,165	-10.42
一般行政管理計畫	5L	29,957,000	2,433,055	2,460,000	-26,945	-1.10	7,612,664	7,680,000	-67,336	-0.88
建築及設備計畫	5M	43,736,000	32,161,213	236,000	31,925,213	13,527.63	33,310,036	236,000	33,074,036	14,014.42
購建固定資產		43,736,000	32,161,213	236,000	31,925,213	13,527.63	33,310,036	236,000	33,074,036	14,014.42
本期賸餘(短絀)	6		-30,967,335	-236,000	-30,731,335	13,021.75	-29,108,650		-29,108,650	
期初基金餘額	71						123,079,734		123,079,734	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						93,971,084		93,971,084	

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立神岡工業高級中等學校

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	569,098,942	100.00	負 債	2	139,358,063	24.49
流動資產	11	114,484,006	20.12	流動負債	21	19,651,872	3.45
現金	1101	114,267,566	20.08	應付款項	2102	19,651,872	3.45
銀行存款	110102	114,167,566	20.06	應付代收款	210203	19,651,872	3.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	93,654,644	16.46	其他負債	28	119,706,191	21.03
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,825,827	3.48	什項負債	2801	119,706,191	21.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	97,321	0.02	存入保證金	280104	2,251,728	0.40
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	117,454,463	20.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	89,774	0.02	淨資產	3	429,740,879	75.51
銀行存款-定期存款	110102-7	500,000	0.09	淨資產	31	429,740,879	75.51
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	淨資產	3101	429,740,879	75.51
應收款項	1103	216,440	0.04	累積餘額	310101	426,700,429	74.98
其他應收款	110398	216,440	0.04	本期賸餘	310102	3,040,450	0.53
				合計：		569,098,942	

信託代理與保證資產

6,698,250

信託代理與保證負債

6,698,250

保證品

6,698,250

應付保證品

6,698,250

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立神岡工業高級中等學校

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	335,769,795	59.00				
土地改良物	1402	2,948,314	0.52				
土地改良物	140201	8,232,257	1.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,283,943	-0.93				
房屋及建築	1404	103,072,646	18.11				
房屋建築及設備	140401	154,500,019	27.15				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-51,427,373	-9.04				
機械及設備	1405	3,262,083	0.57				
機械及設備	140501	11,094,658	1.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,832,575	-1.38				
交通及運輸設備	1406	384,100	0.07				
交通及運輸設備	140601	5,994,152	1.05				

信託代理與保證資產

6,698,250

信託代理與保證負債

6,698,250

保證品

6,698,250

應付保證品

6,698,250

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立神岡工業高級中等學校

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-5,610,052	-0.99				
雜項設備	1407	4,851,422	0.85				
雜項設備	140701	12,655,261	2.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,803,839	-1.37				
購建中固定資產	1411	221,251,230	38.88				
購建中固定資產	141101	221,251,230	38.88				
其他資產	18	118,845,141	20.88				
什項資產	1801	118,845,141	20.88				
暫付及待結轉帳項	180105	1,390,678	0.24				
代管資產	180106	117,454,463	20.64				
代管資產-土地	180106-1	117,454,463	20.64				
合計：		569,098,942					

信託代理與保證資產

6,698,250

保證品

6,698,250

註：

信託代理與保證負債

6,698,250

應付保證品

6,698,250

臺中市地方教育發展基金—臺中市立神岡工業高級中等學校  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05092-5

中華民國 110 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	380,354,315	76,733,620	33,526,560	153,298	1,224,162	335,769,795
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,232,257	5,182,851			101,092	2,948,314
房屋及建築	154,500,019	50,544,570			882,803	103,072,646
機械及設備	11,008,432	7,783,484	239,524	153,298	49,091	3,262,083
交通及運輸設備	5,994,152	5,588,188			21,864	384,100
雜項設備	12,535,381	7,634,527	119,880		169,312	4,851,422
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	188,084,074		33,167,156			221,251,230
遞耗資產						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立神岡工業高級中等學校  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

05092-6

中華民國 110 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立神岡工業高級中等學校

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,907,399	42,583,409
財產收益	166,524	216,524
其他財產收入	166,524	216,524
政府撥入收入	11,655,000	42,020,000
公庫撥款收入	11,655,000	42,020,000
其他收入	85,875	346,885
雜項收入	85,875	346,885
支出	11,239,291	39,542,959
人事支出	10,090,225	37,491,192
人事支出	10,090,225	37,491,192
業務支出	456,772	674,307
業務支出	456,772	674,307
財產損失	756	756
財產交易損失	756	756
折舊、折耗及攤銷	691,538	1,376,704
固定資產折舊	691,538	1,376,704
本期賸餘（短絀）	668,108	3,040,450
期初淨資產		426,700,429
解繳公庫		
期末淨資產		429,740,879

註：