

臺中市地方教育發展基金－臺中市立龍津高級中等學校

05091-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		227,282,000		227,282,000	28,827,590	28,894,000	-66,410	-0.23	28,827,590	28,894,000	-66,410	-0.23
勞務收入	43		112,000		112,000	450		450		450		450	
服務收入	431		112,000		112,000	450		450		450		450	
財產收入	45		10,000		10,000								
利息收入	454		10,000		10,000								
政府撥入收入	46		216,805,000		216,805,000	28,814,000	28,814,000			28,814,000	28,814,000		
公庫撥款收入	462		216,805,000		216,805,000	28,814,000	28,814,000			28,814,000	28,814,000		
教學收入	4S		5,267,000		5,267,000								
學雜費收入	4S1		5,267,000		5,267,000								
其他收入	4Y		5,088,000		5,088,000	13,140	80,000	-66,860	-83.58	13,140	80,000	-66,860	-83.58
受贈收入	4YO		2,000,000		2,000,000	2,500	80,000	-77,500	-96.88	2,500	80,000	-77,500	-96.88
雜項收入	4YY		3,088,000		3,088,000	10,640		10,640		10,640		10,640	
基金用途	5	50,080,083	227,282,000		277,362,083	11,970,122	28,894,000	-16,923,878	-58.57	11,970,122	28,894,000	-16,923,878	-58.57
高中及高職教育計畫	52		126,163,000		126,163,000	11,874,808	28,795,000	-16,920,192	-58.76	11,874,808	28,795,000	-16,920,192	-58.76
一般行政管理計畫	5L		883,000		883,000	95,314	99,000	-3,686	-3.72	95,314	99,000	-3,686	-3.72
建築及設備計畫	5M	50,080,083	100,236,000		150,316,083								
購建固定資產		50,080,083	100,236,000		150,316,083								
本期賸餘(短絀一)	6	-50,080,083			-50,080,083	16,857,468		16,857,468		16,857,468		16,857,468	
期初基金餘額	71									53,782,188		53,782,188	
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-50,080,083			-50,080,083					70,639,656		70,639,656	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立龍津高級中等學校

平衡表

中華民國107年1月31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	132,926,598	100.00	負債	2	62,286,942	46.86
流動資產	11	78,369,443	58.96	流動負債	21	6,281,921	4.73
現金	111	78,369,443	58.96	應付款項	212	6,281,921	4.73
銀行存款	1112	78,249,443	58.87	應付代收款	2123	6,281,921	4.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	70,519,656	53.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,984,211	4.50	其他負債	22	56,005,021	42.13
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	70,807	0.05	什項負債	221	56,005,021	42.13
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,674,769	1.26	存入保證金	2211	1,674,377	1.26
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	應付退休及離職金	2213	9,344	0.01
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	54,321,300	40.87
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	70,639,656	53.14
投資、長期應收款項、貸	12	9,344	0.01	基金餘額	31	70,639,656	53.14
墊款及準備金				基金餘額	311	70,639,656	53.14
準備金	124	9,344	0.01	累積餘額	3111	53,782,188	40.46
				本期賸餘	3112	16,857,468	12.68
				合計：		132,926,598	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立龍津高級中等學校

平衡表

中華民國107年1月31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		
退休及離職準備金	1241	9,344	0.01				
其他資產	13	54,547,811	41.04				
什項資產	131	54,547,811	41.04				
暫付及待結轉帳項	1315	226,511	0.17				
代管資產	1316	54,321,300	40.87				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	40.87				
合計：		132,926,598					

註：