

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 2 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 先 行 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	9,787,000	9,751,000	36,000	0.37	38,614,590	38,645,000	-30,410	-0.08
勞務收入	43		112,000		112,000					450		450	
服務收入	431		112,000		112,000					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	9,701,000	9,701,000			38,515,000	38,515,000		
公庫撥款收入	462		216,805,000		216,805,000	9,701,000	9,701,000			38,515,000	38,515,000		
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	86,000	50,000	36,000	72.00	99,140	130,000	-30,860	-23.74
受贈收入	4YO		2,000,000		2,000,000	86,000	50,000	36,000	72.00	88,500	130,000	-41,500	-31.92
雜項收入	4YY		3,088,000		3,088,000					10,640		10,640	
基金用途	5	50,080,083	227,282,000		277,362,083	15,179,065	9,931,000	5,248,065	52.85	27,149,187	38,825,000	-11,675,813	-30.07
高中及高職教育計畫	52		126,163,000		126,163,000	15,103,802	9,702,000	5,401,802	55.68	26,978,610	38,497,000	-11,518,390	-29.92
一般行政管理計畫	5L		883,000		883,000	51,803	49,000	2,803	5.72	147,117	148,000	-883	-0.60
建築及設備計畫	5M	50,080,083	100,236,000		150,316,083	23,460	180,000	-156,540	-86.97	23,460	180,000	-156,540	-86.97
購建固定資產		50,080,083	100,236,000		150,316,083	23,460	180,000	-156,540	-86.97	23,460	180,000	-156,540	-86.97
本期賸餘(短絀一)	6	-50,080,083			-50,080,083	-5,392,065	-180,000	-5,212,065	2,895.59	11,465,403	-180,000	11,645,403	-6,469.67
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					65,247,591	-180,000	65,427,591	-36,348.66

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	127,597,854	100.00	負債	2	62,350,263	48.86
流動資產	11	72,953,209	57.17	流動負債	21	6,356,844	4.98
現金	111	72,953,209	57.17	應付款項	212	6,356,844	4.98
銀行存款	1112	72,833,209	57.08	應付代收款	2123	6,356,844	4.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	65,127,591	51.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,950,588	4.66	其他負債	22	55,993,419	43.88
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	112,807	0.09	什項負債	221	55,993,419	43.88
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,642,223	1.29	存入保證金	2211	1,655,811	1.30
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	應付退休及離職金	2213	16,308	0.01
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	54,321,300	42.57
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	65,247,591	51.14
投資、長期應收款項、貸	12	16,308	0.01	基金餘額	31	65,247,591	51.14
墊款及準備金				基金餘額	311	65,247,591	51.14
準備金	124	16,308	0.01	累積餘額	3111	53,782,188	42.15
				本期騰餘	3112	11,465,403	8.99
				合計：		127,597,854	

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		
退休及離職準備金	1241	16,308	0.01				
其他資產	13	54,628,337	42.81				
什項資產	131	54,628,337	42.81				
暫付及待結轉帳項	1315	307,037	0.24				
代管資產	1316	54,321,300	42.57				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	42.57				
合計：		127,597,854					

註：