

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 108 年 1 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			
名 稱	編 號		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	179,370,000	32,401,163	32,385,000	16,163	0.05	32,401,163	32,385,000	16,163	0.05
勞務收入	43	209,000	16,150		16,150		16,150		16,150	
服務收入	431	209,000	16,150		16,150		16,150		16,150	
財產收入	45	12,000	18,125		18,125		18,125		18,125	
財產處分收入	451	10,000	18,125		18,125		18,125		18,125	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,688,000	32,285,000	32,285,000			32,285,000	32,285,000		
公庫撥款收入	462	166,688,000	32,285,000	32,285,000			32,285,000	32,285,000		
教學收入	4S	7,406,000	73,962		73,962		73,962		73,962	
學雜費收入	4S1	7,406,000	73,962		73,962		73,962		73,962	
其他收入	4Y	5,055,000	7,926	100,000	-92,074	-92.07	7,926	100,000	-92,074	-92.07
受贈收入	4YO	3,130,000	7,126	100,000	-92,874	-92.87	7,126	100,000	-92,874	-92.87
雜項收入	4YY	1,925,000	800		800		800		800	
基金用途	5	179,370,000	24,852,825	32,385,000	-7,532,175	-23.26	24,852,825	32,385,000	-7,532,175	-23.26
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	24,754,747	32,278,000	-7,523,253	-23.31	24,754,747	32,278,000	-7,523,253	-23.31
一般行政管理計畫	5L	862,000	98,078	107,000	-8,922	-8.34	98,078	107,000	-8,922	-8.34
建築及設備計畫	5M	50,235,000								
購建固定資產		50,235,000								
本期賸餘(短絀一)	6		7,548,338		7,548,338		7,548,338		7,548,338	
期初基金餘額	71						152,983,675		152,983,675	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						160,532,013		160,532,013	

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108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	223,746,079	100.00	負債	2	63,214,066	28.25
流動資產	11	166,971,782	74.63	流動負債	21	7,207,806	3.22
現金	111	166,688,182	74.50	應付款項	212	7,207,806	3.22
銀行存款	1112	166,568,182	74.45	應付代收款	2123	7,200,358	3.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	160,135,861	71.57	應付費用	2125	7,448	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,714,191	2.11	其他負債	22	56,006,260	25.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	120,192	0.05	什項負債	221	56,006,260	25.03
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,597,938	0.71	存入保證金	2211	1,684,960	0.75
零用及週轉金	1113	120,000	0.05	應付代管資產	2214	54,321,300	24.28
應收款項	113	283,600	0.13	基金餘額	3	160,532,013	71.75
應收收益	1138	283,600	0.13	基金餘額	31	160,532,013	71.75
其他資產	13	56,774,297	25.37	基金餘額	311	160,532,013	71.75
什項資產	131	56,774,297	25.37	累積餘額	3111	152,983,675	68.37
暫付及待結轉帳項	1315	2,452,997	1.10	本期賸餘	3112	7,548,338	3.37
				合計：		223,746,079	

信託代理與保證資產 14,875,100

保證品 14,875,100

註：

信託代理與保證負債 14,875,100

應付保證品 14,875,100

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108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		
代管資產	1316	54,321,300	24.28				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	24.28				
合計：		223,746,079					

信託代理與保證資產

14,875,100

保證品

14,875,100

註：

信託代理與保證負債

14,875,100

應付保證品

14,875,100