

## 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 2 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	9,484,000	9,584,000	-100,000	-1.04	41,885,163	41,969,000	-83,837	-0.20
勞務收入	43	209,000					16,150		16,150	
服務收入	431	209,000					16,150		16,150	
財產收入	45	12,000					18,125		18,125	
財產處分收入	451	10,000					18,125		18,125	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,688,000	9,484,000	9,484,000			41,769,000	41,769,000		
公庫撥款收入	462	166,688,000	9,484,000	9,484,000			41,769,000	41,769,000		
教學收入	4S	7,406,000					73,962		73,962	
學雜費收入	4S1	7,406,000					73,962		73,962	
其他收入	4Y	5,055,000		100,000	-100,000	-100.00	7,926	200,000	-192,074	-96.04
受贈收入	4YO	3,130,000		100,000	-100,000	-100.00	7,126	200,000	-192,874	-96.44
雜項收入	4YY	1,925,000					800		800	
基金用途	5	179,370,000	14,483,047	9,584,000	4,899,047	51.12	39,335,872	41,969,000	-2,633,128	-6.27
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	9,712,356	9,431,000	281,356	2.98	34,467,103	41,709,000	-7,241,897	-17.36
一般行政管理計畫	5L	862,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	147,117	160,000	-12,883	-8.05
建築及設備計畫	5M	50,235,000	4,721,652	100,000	4,621,652	4,621.65	4,721,652	100,000	4,621,652	4,621.65
購建固定資產		50,235,000	4,721,652	100,000	4,621,652	4,621.65	4,721,652	100,000	4,621,652	4,621.65
本期賸餘(短絀一)	6		-4,999,047		-4,999,047		2,549,291		2,549,291	
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						155,532,966		155,532,966	

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	220,897,102	100.00	負債	2	65,364,136	29.59
流動資產	11	164,463,081	74.45	流動負債	21	9,540,676	4.32
現金	111	164,390,081	74.42	應付款項	212	9,540,676	4.32
銀行存款	1112	164,270,081	74.36	應付代收款	2123	9,540,676	4.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	155,339,966	70.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,216,278	3.27	其他負債	22	55,823,460	25.27
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	120,192	0.05	什項負債	221	55,823,460	25.27
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,593,645	0.72	存入保證金	2211	1,502,160	0.68
零用及週轉金	1113	120,000	0.05	應付代管資產	2214	54,321,300	24.59
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	155,532,966	70.41
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	155,532,966	70.41
預付款項	115	73,000	0.03	基金餘額	311	155,532,966	70.41
預付費用	1154	73,000	0.03	累積餘額	3111	152,983,675	69.26
其他資產	13	56,434,021	25.55	本期賸餘	3112	2,549,291	1.15
				合計：		220,897,102	

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		
什項資產	131	56,434,021	25.55				
暫付及待結轉帳項	1315	2,112,721	0.96				
代管資產	1316	54,321,300	24.59				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	24.59				
合計：		220,897,102					

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