

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 3 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	9,611,953	9,814,000	-202,047	-2.06	51,497,116	51,783,000	-285,884	-0.55
勞務收入	43	209,000	42,800		42,800		58,950		58,950	
服務收入	431	209,000	42,800		42,800		58,950		58,950	
財產收入	45	12,000	1,070		1,070		19,195		19,195	
財產處分收入	451	10,000	1,070		1,070		19,195		19,195	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,688,000	9,264,000	9,264,000			51,033,000	51,033,000		
公庫撥款收入	462	166,688,000	9,264,000	9,264,000			51,033,000	51,033,000		
教學收入	4S	7,406,000	18,720		18,720		92,682		92,682	
學雜費收入	4S1	7,406,000	18,720		18,720		92,682		92,682	
其他收入	4Y	5,055,000	285,363	550,000	-264,637	-48.12	293,289	750,000	-456,711	-60.89
受贈收入	4YO	3,130,000	113,600	150,000	-36,400	-24.27	120,726	350,000	-229,274	-65.51
雜項收入	4YY	1,925,000	171,763	400,000	-228,237	-57.06	172,563	400,000	-227,437	-56.86
基金用途	5	179,370,000	11,521,529	9,814,000	1,707,529	17.40	50,857,401	51,783,000	-925,599	-1.79
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	8,480,220	9,631,000	-1,150,780	-11.95	42,947,323	51,340,000	-8,392,677	-16.35
一般行政管理計畫	5L	862,000	138,339	183,000	-44,661	-24.40	285,456	343,000	-57,544	-16.78
建築及設備計畫	5M	50,235,000	2,902,970		2,902,970		7,624,622	100,000	7,524,622	7,524.62
購建固定資產		50,235,000	2,902,970		2,902,970		7,624,622	100,000	7,524,622	7,524.62
本期賸餘(短絀一)	6		-1,909,576		-1,909,576		639,715		639,715	
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						153,623,390		153,623,390	

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3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	225,081,967	100.00	負債	2	71,458,577	31.75
流動資產	11	168,866,156	75.02	流動負債	21	14,023,217	6.23
現金	111	168,793,156	74.99	應付款項	212	14,023,217	6.23
銀行存款	1112	168,673,156	74.94	應付代收款	2123	14,023,217	6.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	153,430,390	68.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,171,358	3.63	其他負債	22	57,435,360	25.52
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	89,190	0.04	什項負債	221	57,435,360	25.52
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	5,432,257	2.41	存入保證金	2211	1,542,160	0.69
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,549,961	0.69	應付代管資產	2214	55,893,200	24.83
零用及週轉金	1113	120,000	0.05	基金餘額	3	153,623,390	68.25
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	153,623,390	68.25
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	153,623,390	68.25
預付款項	115	73,000	0.03	累積餘額	3111	152,983,675	67.97
				本期賸餘	3112	639,715	0.28
				合計：		225,081,967	

信託代理與保證資產

14,875,100

信託代理與保證負債

14,875,100

保證品

14,875,100

應付保證品

14,875,100

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3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		
預付費用	1154	73,000	0.03				
其他資產	13	56,215,811	24.98				
什項資產	131	56,215,811	24.98				
暫付及待結轉帳項	1315	322,611	0.14				
代管資產	1316	55,893,200	24.83				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	24.83				
合計：		225,081,967					

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