

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 4 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	10,545,998	9,767,000	778,998	7.98	62,043,114	61,550,000	493,114	0.80
勞務收入	43	209,000	65,700		65,700		124,650		124,650	
服務收入	431	209,000	65,700		65,700		124,650		124,650	
財產收入	45	12,000					19,195		19,195	
財產處分收入	451	10,000					19,195		19,195	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,688,000	7,567,000	7,567,000			58,600,000	58,600,000		
公庫撥款收入	462	166,688,000	7,567,000	7,567,000			58,600,000	58,600,000		
教學收入	4S	7,406,000	2,272,296	2,000,000	272,296	13.61	2,364,978	2,000,000	364,978	18.25
學雜費收入	4S1	7,406,000	2,272,296	2,000,000	272,296	13.61	2,364,978	2,000,000	364,978	18.25
其他收入	4Y	5,055,000	641,002	200,000	441,002	220.50	934,291	950,000	-15,709	-1.65
受贈收入	4YO	3,130,000	117,800	200,000	-82,200	-41.10	238,526	550,000	-311,474	-56.63
雜項收入	4YY	1,925,000	523,202		523,202		695,765	400,000	295,765	73.94
基金用途	5	179,370,000	12,487,070	9,767,000	2,720,070	27.85	63,344,471	61,550,000	1,794,471	2.92
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	9,286,915	9,714,000	-427,085	-4.40	52,234,238	61,054,000	-8,819,762	-14.45
一般行政管理計畫	5L	862,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	334,495	396,000	-61,505	-15.53
建築及設備計畫	5M	50,235,000	3,151,116		3,151,116		10,775,738	100,000	10,675,738	10,675.74
購建固定資產		50,235,000	3,151,116		3,151,116		10,775,738	100,000	10,675,738	10,675.74
本期賸餘(短絀一)	6		-1,941,072		-1,941,072		-1,301,357		-1,301,357	
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						151,682,318		151,682,318	

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4月30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	223,987,765	100.00	負債	2	72,305,447	32.28
流動資產	11	167,873,413	74.95	流動負債	21	14,880,087	6.64
現金	111	167,731,533	74.88	應付款項	212	14,880,087	6.64
銀行存款	1112	167,611,533	74.83	應付代收款	2123	14,880,087	6.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	151,420,438	67.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,183,171	5.89	其他負債	22	57,425,360	25.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	229,190	0.10	什項負債	221	57,425,360	25.64
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,532,160	0.68
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,778,734	1.24	應付代管資產	2214	55,893,200	24.95
零用及週轉金	1113	120,000	0.05	基金餘額	3	151,682,318	67.72
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	151,682,318	67.72
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	151,682,318	67.72
預付款項	115	141,880	0.06	累積餘額	3111	152,983,675	68.30
				本期短絀	3113	-1,301,357	-0.58
				合計：		223,987,765	

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4月30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	141,880	0.06				
其他資產	13	56,114,352	25.05				
什項資產	131	56,114,352	25.05				
暫付及待結轉帳項	1315	221,152	0.10				
代管資產	1316	55,893,200	24.95				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	24.95				
合計：		223,987,765					

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