

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 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	227,282,000	9,244,232	9,251,000	-6,768	-0.07	47,858,822	47,896,000	-37,178	-0.08
勞務收入	43	112,000	77,400		77,400		77,850		77,850	
服務收入	431	112,000	77,400		77,400		77,850		77,850	
財產收入	45	10,000	5,832		5,832		5,832		5,832	
財產處分收入	451		5,832		5,832		5,832		5,832	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	216,805,000	9,151,000	9,151,000			47,666,000	47,666,000		
公庫撥款收入	462	216,805,000	9,151,000	9,151,000			47,666,000	47,666,000		
教學收入	4S	5,267,000								
學雜費收入	4S1	5,267,000								
其他收入	4Y	5,088,000	10,000	100,000	-90,000	-90.00	109,140	230,000	-120,860	-52.55
受贈收入	4YO	2,000,000	10,000	100,000	-90,000	-90.00	98,500	230,000	-131,500	-57.17
雜項收入	4YY	3,088,000					10,640		10,640	
基金用途	5	227,282,000	7,835,870	9,251,000	-1,415,130	-15.30	34,985,057	47,896,000	-12,910,943	-26.96
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	7,686,331	8,902,000	-1,215,669	-13.66	34,664,941	47,399,000	-12,734,059	-26.87
一般行政管理計畫	5L	883,000	149,539	349,000	-199,461	-57.15	296,656	497,000	-200,344	-40.31
建築及設備計畫	5M	100,236,000					23,460		23,460	
購建固定資產		100,236,000					23,460		23,460	
本期賸餘(短絀一)	6		1,408,362		1,408,362		12,873,765		12,873,765	
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						66,655,953		66,655,953	

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	135,288,882	100.00	負債	2	68,632,929	50.73
流動資產	11	80,880,080	59.78	流動負債	21	12,767,996	9.44
現金	111	80,838,080	59.75	應付款項	212	12,767,996	9.44
銀行存款	1112	80,718,080	59.66	應付代收款	2123	12,767,996	9.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	66,493,953	49.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,924,294	8.07	其他負債	22	55,864,933	41.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	61,177	0.05	什項負債	221	55,864,933	41.29
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,238,656	2.39	存入保證金	2211	1,527,311	1.13
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	應付退休及離職金	2213	16,322	0.01
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	54,321,300	40.15
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	66,655,953	49.27
預付款項	115	42,000	0.03	基金餘額	31	66,655,953	49.27
預付費用	1154	42,000	0.03	基金餘額	311	66,655,953	49.27
				累積餘額	3111	53,782,188	39.75
				本期騰餘	3112	12,873,765	9.52
				合計：		135,288,882	

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	16,322	0.01				
準備金	124	16,322	0.01				
退休及離職準備金	1241	16,322	0.01				
其他資產	13	54,392,480	40.20				
什項資產	131	54,392,480	40.20				
暫付及待結轉帳項	1315	71,180	0.05				
代管資產	1316	54,321,300	40.15				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	40.15				
合計：		135,288,882					

註：