

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 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	227,282,000	10,231,877	8,914,000	1,317,877	14.78	58,090,699	56,810,000	1,280,699	2.25
勞務收入	43	112,000					77,850		77,850	
服務收入	431	112,000					77,850		77,850	
財產收入	45	10,000					5,832		5,832	
財產處分收入	451						5,832		5,832	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	216,805,000	8,409,000	8,409,000			56,075,000	56,075,000		
公庫撥款收入	462	216,805,000	8,409,000	8,409,000			56,075,000	56,075,000		
教學收入	4S	5,267,000	1,329,502		1,329,502		1,329,502		1,329,502	
學雜費收入	4S1	5,267,000	1,329,502		1,329,502		1,329,502		1,329,502	
其他收入	4Y	5,088,000	493,375	505,000	-11,625	-2.30	602,515	735,000	-132,485	-18.03
受贈收入	4YO	2,000,000	129,080	150,000	-20,920	-13.95	227,580	380,000	-152,420	-40.11
雜項收入	4YY	3,088,000	364,295	355,000	9,295	2.62	374,935	355,000	19,935	5.62
基金用途	5	227,282,000	8,762,609	8,914,000	-151,391	-1.70	43,747,666	56,810,000	-13,062,334	-22.99
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	7,713,075	8,745,000	-1,031,925	-11.80	42,378,016	56,144,000	-13,765,984	-24.52
一般行政管理計畫	5L	883,000	238,189	49,000	189,189	386.10	534,845	546,000	-11,155	-2.04
建築及設備計畫	5M	100,236,000	811,345	120,000	691,345	576.12	834,805	120,000	714,805	595.67
購建固定資產		100,236,000	811,345	120,000	691,345	576.12	834,805	120,000	714,805	595.67
本期賸餘(短絀一)	6		1,469,268		1,469,268		14,343,033		14,343,033	
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						68,125,221		68,125,221	

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	135,489,382	100.00	負債	2	67,364,161	49.72
流動資產	11	80,908,385	59.72	流動負債	21	11,540,833	8.52
現金	111	80,788,385	59.63	應付款項	212	11,540,833	8.52
銀行存款	1112	80,668,385	59.54	應付代收款	2123	11,540,833	8.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	67,885,221	50.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,008,148	7.39	其他負債	22	55,823,328	41.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	113,177	0.08	什項負債	221	55,823,328	41.20
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,661,839	1.96	存入保證金	2211	1,482,311	1.09
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	應付退休及離職金	2213	19,717	0.01
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	54,321,300	40.09
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	68,125,221	50.28
預付款項	115	120,000	0.09	基金餘額	31	68,125,221	50.28
預付費用	1154	120,000	0.09	基金餘額	311	68,125,221	50.28
				累積餘額	3111	53,782,188	39.69
				本期賸餘	3112	14,343,033	10.59
				合計：		135,489,382	

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	19,717	0.01				
準備金	124	19,717	0.01				
退休及離職準備金	1241	19,717	0.01				
其他資產	13	54,561,280	40.27				
什項資產	131	54,561,280	40.27				
暫付及待結轉帳項	1315	239,980	0.18				
代管資產	1316	54,321,300	40.09				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	40.09				
合計：		135,489,382					

註：