

## 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 5 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	7,546,986	8,794,000	-1,247,014	-14.18	65,637,685	65,604,000	33,685	0.05
勞務收入	43	112,000	36,620		36,620		114,470		114,470	
服務收入	431	112,000	36,620		36,620		114,470		114,470	
財產收入	45	10,000	13,366		13,366		19,198		19,198	
財產處分收入	451		13,366		13,366		19,198		19,198	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	216,805,000	7,497,000	7,497,000			63,572,000	63,572,000		
公庫撥款收入	462	216,805,000	7,497,000	7,497,000			63,572,000	63,572,000		
教學收入	4S	5,267,000		1,197,000	-1,197,000	-100.00	1,329,502	1,197,000	132,502	11.07
學雜費收入	4S1	5,267,000		1,197,000	-1,197,000	-100.00	1,329,502	1,197,000	132,502	11.07
其他收入	4Y	5,088,000		100,000	-100,000	-100.00	602,515	835,000	-232,485	-27.84
受贈收入	4YO	2,000,000		100,000	-100,000	-100.00	227,580	480,000	-252,420	-52.59
雜項收入	4YY	3,088,000					374,935	355,000	19,935	5.62
基金用途	5	227,282,000	7,522,593	8,794,000	-1,271,407	-14.46	51,270,259	65,604,000	-14,333,741	-21.85
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	7,464,804	8,745,000	-1,280,196	-14.64	49,842,820	64,889,000	-15,046,180	-23.19
一般行政管理計畫	5L	883,000	52,859	49,000	3,859	7.88	587,704	595,000	-7,296	-1.23
建築及設備計畫	5M	100,236,000	4,930		4,930		839,735	120,000	719,735	599.78
購建固定資產		100,236,000	4,930		4,930		839,735	120,000	719,735	599.78
本期賸餘(短絀一)	6		24,393		24,393		14,367,426		14,367,426	
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						68,149,614		68,149,614	

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5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	133,328,650	100.00	負債	2	65,179,036	48.89
流動資產	11	78,612,170	58.96	流動負債	21	9,356,425	7.02
現金	111	78,492,170	58.87	應付款項	212	9,356,425	7.02
銀行存款	1112	78,372,170	58.78	應付代收款	2123	9,356,425	7.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	67,909,614	50.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,176,743	6.13	其他負債	22	55,822,611	41.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	120,177	0.09	什項負債	221	55,822,611	41.87
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,165,636	1.62	存入保證金	2211	1,501,311	1.13
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	應付退休及離職金	2213	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	54,321,300	40.74
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	68,149,614	51.11
預付款項	115	120,000	0.09	基金餘額	31	68,149,614	51.11
預付費用	1154	120,000	0.09	基金餘額	311	68,149,614	51.11
				累積餘額	3111	53,782,188	40.34
				本期賸餘	3112	14,367,426	10.78
				合計：		133,328,650	

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5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	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	54,716,480	41.04				
什項資產	131	54,716,480	41.04				
暫付及待結轉帳項	1315	395,180	0.30				
代管資產	1316	54,321,300	40.74				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	40.74				
合計：		133,328,650					

註：