

## 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 6 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	9,071,118	8,751,000	320,118	3.66	74,708,803	74,355,000	353,803	0.48
勞務收入	43	112,000	4,500		4,500		118,970		118,970	
服務收入	431	112,000	4,500		4,500		118,970		118,970	
財產收入	45	10,000	728	1,000	-272	-27.20	19,926	1,000	18,926	1,892.60
財產處分收入	451						19,198		19,198	
利息收入	454	10,000	728	1,000	-272	-27.20	728	1,000	-272	-27.20
政府撥入收入	46	216,805,000	8,600,000	8,600,000			72,172,000	72,172,000		
公庫撥款收入	462	216,805,000	8,600,000	8,600,000			72,172,000	72,172,000		
教學收入	4S	5,267,000	265,650		265,650		1,595,152	1,197,000	398,152	33.26
學雜費收入	4S1	5,267,000	265,650		265,650		1,595,152	1,197,000	398,152	33.26
其他收入	4Y	5,088,000	200,240	150,000	50,240	33.49	802,755	985,000	-182,245	-18.50
受贈收入	4YO	2,000,000	200,240	150,000	50,240	33.49	427,820	630,000	-202,180	-32.09
雜項收入	4YY	3,088,000					374,935	355,000	19,935	5.62
基金用途	5	227,282,000	7,792,512	8,751,000	-958,488	-10.95	59,062,771	74,355,000	-15,292,229	-20.57
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	7,740,753	8,702,000	-961,247	-11.05	57,583,573	73,591,000	-16,007,427	-21.75
一般行政管理計畫	5L	883,000	49,039	49,000	39	0.08	636,743	644,000	-7,257	-1.13
建築及設備計畫	5M	100,236,000	2,720		2,720		842,455	120,000	722,455	602.05
購建固定資產		100,236,000	2,720		2,720		842,455	120,000	722,455	602.05
本期賸餘(短絀一)	6		1,278,606		1,278,606		15,646,032		15,646,032	
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						69,428,220		69,428,220	

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6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	136,045,414	100.00	負債	2	66,617,194	48.97
流動資產	11	81,712,494	60.06	流動負債	21	10,916,783	8.02
現金	111	81,712,494	60.06	應付款項	212	10,916,783	8.02
銀行存款	1112	81,592,494	59.97	應付代收款	2123	10,916,783	8.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	69,308,220	50.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	55,700,411	40.94
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,515,295	7.73	什項負債	221	55,700,411	40.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	120,183	0.09	存入保證金	2211	1,379,111	1.01
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,648,796	1.21	應付代管資產	2214	54,321,300	39.93
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	基金餘額	3	69,428,220	51.03
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	69,428,220	51.03
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	69,428,220	51.03
				累積餘額	3111	53,782,188	39.53
				本期騰餘	3112	15,646,032	11.50
				合計：		136,045,414	

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6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		
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
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	54,332,920	39.94				
什項資產	131	54,332,920	39.94				
暫付及待結轉帳項	1315	11,620	0.01				
代管資產	1316	54,321,300	39.93				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	39.93				
合計：		136,045,414					

註：