

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 7 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	8,083,849	8,887,000	-803,151	-9.04	82,792,652	83,242,000	-449,348	-0.54
勞務收入	43	112,000	22,680		22,680		141,650		141,650	
服務收入	431	112,000	22,680		22,680		141,650		141,650	
財產收入	45	10,000	2,394		2,394		22,320	1,000	21,320	2,132.00
財產處分收入	451		2,394		2,394		21,592		21,592	
利息收入	454	10,000					728	1,000	-272	-27.20
政府撥入收入	46	216,805,000	7,908,549	8,787,000	-878,451	-10.00	80,080,549	80,959,000	-878,451	-1.09
公庫撥款收入	462	216,805,000	7,908,549	8,787,000	-878,451	-10.00	80,080,549	80,959,000	-878,451	-1.09
教學收入	4S	5,267,000	15,200		15,200		1,610,352	1,197,000	413,352	34.53
學雜費收入	4S1	5,267,000	15,200		15,200		1,610,352	1,197,000	413,352	34.53
其他收入	4Y	5,088,000	135,026	100,000	35,026	35.03	937,781	1,085,000	-147,219	-13.57
受贈收入	4YO	2,000,000	126,720	100,000	26,720	26.72	554,540	730,000	-175,460	-24.04
雜項收入	4YY	3,088,000	8,306		8,306		383,241	355,000	28,241	7.96
基金用途	5	227,282,000	9,139,090	8,887,000	252,090	2.84	68,201,861	83,242,000	-15,040,139	-18.07
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	7,429,484	8,845,000	-1,415,516	-16.00	65,013,057	82,436,000	-17,422,943	-21.14
一般行政管理計畫	5L	883,000	49,039	42,000	7,039	16.76	685,782	686,000	-218	-0.03
建築及設備計畫	5M	100,236,000	1,660,567		1,660,567		2,503,022	120,000	2,383,022	1,985.85
購建固定資產		100,236,000	1,660,567		1,660,567		2,503,022	120,000	2,383,022	1,985.85
本期賸餘(短絀一)	6		-1,055,241		-1,055,241		14,590,791		14,590,791	
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						68,372,979		68,372,979	

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7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	131,473,174	100.00	負債	2	63,100,195	47.99
流動資產	11	77,099,031	58.64	流動負債	21	7,406,784	5.63
現金	111	77,099,031	58.64	應付款項	212	7,406,784	5.63
銀行存款	1112	76,979,031	58.55	應付代收款	2123	7,406,784	5.63
銀行存款-市庫存款	1112-1	68,252,979	51.91	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	55,693,411	42.36
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,373,219	5.61	什項負債	221	55,693,411	42.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	120,183	0.09	存入保證金	2211	1,372,111	1.04
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	1,232,650	0.94	應付代管資產	2214	54,321,300	41.32
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	基金餘額	3	68,372,979	52.01
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	68,372,979	52.01
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	68,372,979	52.01
				累積餘額	3111	53,782,188	40.91
				本期騰餘	3112	14,590,791	11.10
				合計：		131,473,174	

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7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		
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	54,374,143	41.36				
什項資產	131	54,374,143	41.36				
暫付及待結轉帳項	1315	52,843	0.04				
代管資產	1316	54,321,300	41.32				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	41.32				
合計：		131,473,174					

註：