

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 8 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	19,127,880	19,018,000	109,880	0.58	101,920,532	102,260,000	-339,468	-0.33
勞務收入	43	112,000	-1,100	12,000	-13,100	-109.17	140,550	12,000	128,550	1,071.25
服務收入	431	112,000	-1,100	12,000	-13,100	-109.17	140,550	12,000	128,550	1,071.25
財產收入	45	10,000					22,320	1,000	21,320	2,132.00
財產處分收入	451						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	18,856,000	18,856,000			98,936,549	99,815,000	-878,451	-0.88
公庫撥款收入	462	216,805,000	18,856,000	18,856,000			98,936,549	99,815,000	-878,451	-0.88
教學收入	4S	5,267,000					1,610,352	1,197,000	413,352	34.53
學雜費收入	4S1	5,267,000					1,610,352	1,197,000	413,352	34.53
其他收入	4Y	5,088,000	272,980	150,000	122,980	81.99	1,210,761	1,235,000	-24,239	-1.96
受贈收入	4YO	2,000,000	92,800	150,000	-57,200	-38.13	647,340	880,000	-232,660	-26.44
雜項收入	4YY	3,088,000	180,180		180,180		563,421	355,000	208,421	58.71
基金用途	5	227,282,000	9,119,149	19,018,000	-9,898,851	-52.05	77,321,010	102,260,000	-24,938,990	-24.39
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	9,103,951	8,902,000	201,951	2.27	74,117,008	91,338,000	-17,220,992	-18.85
一般行政管理計畫	5L	883,000					685,782	686,000	-218	-0.03
建築及設備計畫	5M	100,236,000	15,198	10,116,000	-10,100,802	-99.85	2,518,220	10,236,000	-7,717,780	-75.40
購建固定資產		100,236,000	15,198	10,116,000	-10,100,802	-99.85	2,518,220	10,236,000	-7,717,780	-75.40
本期賸餘(短絀一)	6		10,008,731		10,008,731		24,599,522		24,599,522	
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						78,381,710		78,381,710	

註：退還：誤入服務收入之海線社區大學暑假場地租借保證金2,500元。

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8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	143,490,533	100.00	負債	2	65,108,823	45.37
流動資產	11	89,044,794	62.06	流動負債	21	6,365,412	4.44
現金	111	88,995,755	62.02	應付款項	212	6,365,412	4.44
銀行存款	1112	88,875,755	61.94	應付代收款	2123	6,365,412	4.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	78,212,671	54.51	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	58,743,411	40.94
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,317,151	6.49	什項負債	221	58,743,411	40.94
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	120,183	0.08	存入保證金	2211	4,422,111	3.08
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	1,225,750	0.85	應付代管資產	2214	54,321,300	37.86
零用及週轉金	1113	120,000	0.08	基金餘額	3	78,381,710	54.63
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	78,381,710	54.63
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	78,381,710	54.63
				累積餘額	3111	53,782,188	37.48
				本期騰餘	3112	24,599,522	17.14
				合計：		143,490,533	
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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8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	49,039	0.03				
預付費用	1154	49,039	0.03				
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	54,445,739	37.94				
什項資產	131	54,445,739	37.94				
暫付及待結轉帳項	1315	124,439	0.09				
代管資產	1316	54,321,300	37.86				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	37.86				
合計：		143,490,533					

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

註：