

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 9 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	25,539,933	25,545,000	-5,067	-0.02	127,460,465	127,805,000	-344,535	-0.27
勞務收入	43	112,000	75,900		75,900		216,450	12,000	204,450	1,703.75
服務收入	431	112,000	75,900		75,900		216,450	12,000	204,450	1,703.75
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	25,445,000	25,445,000			124,381,549	125,260,000	-878,451	-0.70
公庫撥款收入	462	216,805,000	25,445,000	25,445,000			124,381,549	125,260,000	-878,451	-0.70
教學收入	4S	5,267,000	-267,650		-267,650		1,342,702	1,197,000	145,702	12.17
學雜費收入	4S1	5,267,000	-267,650		-267,650		1,342,702	1,197,000	145,702	12.17
其他收入	4Y	5,088,000	286,683	100,000	186,683	186.68	1,497,444	1,335,000	162,444	12.17
受贈收入	4YO	2,000,000	8,000	100,000	-92,000	-92.00	655,340	980,000	-324,660	-33.13
雜項收入	4YY	3,088,000	278,683		278,683		842,104	355,000	487,104	137.21
基金用途	5	227,282,000	8,493,336	25,545,000	-17,051,664	-66.75	85,814,346	127,805,000	-41,990,654	-32.86
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	8,488,336	15,348,000	-6,859,664	-44.69	82,605,344	106,686,000	-24,080,656	-22.57
一般行政管理計畫	5L	883,000		197,000	-197,000	-100.00	685,782	883,000	-197,218	-22.33
建築及設備計畫	5M	100,236,000	5,000	10,000,000	-9,995,000	-99.95	2,523,220	20,236,000	-17,712,780	-87.53
購建固定資產		100,236,000	5,000	10,000,000	-9,995,000	-99.95	2,523,220	20,236,000	-17,712,780	-87.53
本期賸餘(短絀一)	6		17,046,597		17,046,597		41,646,119		41,646,119	
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						95,428,307		95,428,307	

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9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	162,215,414	100.00	負債	2	66,787,107	41.17
流動資產	11	107,658,052	66.37	流動負債	21	10,845,196	6.69
現金	111	107,559,974	66.31	應付款項	212	10,845,196	6.69
銀行存款	1112	107,439,974	66.23	應付代收款	2123	10,845,196	6.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	95,210,229	58.69	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	55,941,911	34.49
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,113,949	4.39	什項負債	221	55,941,911	34.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	120,183	0.07	存入保證金	2211	1,620,611	1.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	3,788,863	2.34	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	應付代管資產	2214	54,321,300	33.49
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,206,750	0.74	基金餘額	3	95,428,307	58.83
零用及週轉金	1113	120,000	0.07	基金餘額	31	95,428,307	58.83
				基金餘額	311	95,428,307	58.83
				累積餘額	3111	53,782,188	33.15
				本期騰餘	3112	41,646,119	25.67
				合計：		162,215,414	

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：履約保證金連帶保證書：元盟交通(有)-107學年度麗水專車1070801-1080731

180,000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9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		
應收款項	113	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	98,078	0.06				
預付費用	1154	98,078	0.06				
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	54,557,362	33.63				
什項資產	131	54,557,362	33.63				
暫付及待結轉帳項	1315	236,062	0.15				
代管資產	1316	54,321,300	33.49				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	33.49				
合計：		162,215,414					

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：履約保證金連帶保證書：元盟交通(有)-107學年度麗水專車1070801-1080731

180,000元