

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 10 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	19,144,148	18,878,000	266,148	1.41	146,604,613	146,683,000	-78,387	-0.05
勞務收入	43	112,000					216,450	12,000	204,450	1,703.75
服務收入	431	112,000					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	18,980,468	18,778,000	202,468	1.08	143,362,017	144,038,000	-675,983	-0.47
公庫撥款收入	462	216,805,000	18,980,468	18,778,000	202,468	1.08	143,362,017	144,038,000	-675,983	-0.47
教學收入	4S	5,267,000					1,342,702	1,197,000	145,702	12.17
學雜費收入	4S1	5,267,000					1,342,702	1,197,000	145,702	12.17
其他收入	4Y	5,088,000	163,680	100,000	63,680	63.68	1,661,124	1,435,000	226,124	15.76
受贈收入	4YO	2,000,000		100,000	-100,000	-100.00	655,340	1,080,000	-424,660	-39.32
雜項收入	4YY	3,088,000	163,680		163,680		1,005,784	355,000	650,784	183.32
基金用途	5	227,282,000	15,240,037	18,878,000	-3,637,963	-19.27	101,054,383	146,683,000	-45,628,617	-31.11
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	14,947,570	8,878,000	6,069,570	68.37	97,552,914	115,564,000	-18,011,086	-15.59
一般行政管理計畫	5L	883,000	236,417		236,417		922,199	883,000	39,199	4.44
建築及設備計畫	5M	100,236,000	56,050	10,000,000	-9,943,950	-99.44	2,579,270	30,236,000	-27,656,730	-91.47
購建固定資產		100,236,000	56,050	10,000,000	-9,943,950	-99.44	2,579,270	30,236,000	-27,656,730	-91.47
本期賸餘(短絀一)	6		3,904,111		3,904,111		45,550,230		45,550,230	
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						99,332,418		99,332,418	

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10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	168,602,515	100.00	負債	2	69,270,097	41.08
流動資產	11	113,871,299	67.54	流動負債	21	13,359,186	7.92
現金	111	113,871,299	67.54	應付款項	212	13,359,186	7.92
銀行存款	1112	113,751,299	67.47	應付代收款	2123	13,359,186	7.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	99,212,418	58.84	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	55,910,911	33.16
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,977,478	6.51	什項負債	221	55,910,911	33.16
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	120,183	0.07	存入保證金	2211	1,589,611	0.94
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	102,463	0.06	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	32.22
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,338,757	1.98	基金餘額	3	99,332,418	58.92
零用及週轉金	1113	120,000	0.07	基金餘額	31	99,332,418	58.92
				基金餘額	311	99,332,418	58.92
				累積餘額	3111	53,782,188	31.90
				本期賸餘	3112	45,550,230	27.02
				合計：		168,602,515	

信託代理與保證資產 7,400,000

保證品 7,400,000

註：元盟交通(有)-107學年度麗水專車1070801-1080731 180,000元

連信(有)-活動中心興建工程4467-1070830-1080228 505,000元

連信(有)-活動中心興建工程3011-1070830-1080228 1,300,000元

連信(有)-活動中心興建工程3012-1070830-1080531 1,805,000元

連信(有)-活動中心興建工程3013-1070830-1080930 1,805,000元

連信(有)-活動中心興建工程3014-1070830-1090430 1,805,000元

信託代理與保證負債 7,400,000

應付保證品 7,400,000

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10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		
應收款項	113	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				
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	54,731,216	32.46				
什項資產	131	54,731,216	32.46				
暫付及待結轉帳項	1315	409,916	0.24				
代管資產	1316	54,321,300	32.22				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	32.22				
合計：		168,602,515					

信託代理與保證資產

7,400,000

信託代理與保證負債

7,400,000

保證品

7,400,000

應付保證品

7,400,000

註：元盟交通(有)-107學年度麗水專車1070801-1080731 180,000元
連信(有)-活動中心興建工程4467-1070830-1080228 505,000元
連信(有)-活動中心興建工程3011-1070830-1080228 1,300,000元
連信(有)-活動中心興建工程3012-1070830-1080531 1,805,000元
連信(有)-活動中心興建工程3013-1070830-1080930 1,805,000元
連信(有)-活動中心興建工程3014-1070830-1090430 1,805,000元