

## 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 11 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	13,633,835	15,644,000	-2,010,165	-12.85	160,238,448	162,327,000	-2,088,552	-1.29
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	5,740		5,740		28,060	1,000	27,060	2,706.00
財產處分收入	451		5,740		5,740		27,332		27,332	
利息收入	454	10,000					728	1,000	-272	-27.20
政府撥入收入	46	216,805,000	12,028,000	12,028,000			155,390,017	156,066,000	-675,983	-0.43
公庫撥款收入	462	216,805,000	12,028,000	12,028,000			155,390,017	156,066,000	-675,983	-0.43
教學收入	4S	5,267,000	717,132	2,634,000	-1,916,868	-72.77	2,059,834	3,831,000	-1,771,166	-46.23
學雜費收入	4S1	5,267,000	717,132	2,634,000	-1,916,868	-72.77	2,059,834	3,831,000	-1,771,166	-46.23
其他收入	4Y	5,088,000	882,963	982,000	-99,037	-10.09	2,544,087	2,417,000	127,087	5.26
受贈收入	4YO	2,000,000	236,640	200,000	36,640	18.32	891,980	1,280,000	-388,020	-30.31
雜項收入	4YY	3,088,000	646,323	782,000	-135,677	-17.35	1,652,107	1,137,000	515,107	45.30
基金用途	5	227,282,000	9,378,956	15,644,000	-6,265,044	-40.05	110,433,339	162,327,000	-51,893,661	-31.97
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	9,307,507	5,644,000	3,663,507	64.91	106,860,421	121,208,000	-14,347,579	-11.84
一般行政管理計畫	5L	883,000	67,799		67,799		989,998	883,000	106,998	12.12
建築及設備計畫	5M	100,236,000	3,650	10,000,000	-9,996,350	-99.96	2,582,920	40,236,000	-37,653,080	-93.58
購建固定資產		100,236,000	3,650	10,000,000	-9,996,350	-99.96	2,582,920	40,236,000	-37,653,080	-93.58
本期賸餘(短絀一)	6		4,254,879		4,254,879		49,805,109		49,805,109	
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						103,587,297		103,587,297	

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11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	171,593,662	100.00	負債	2	68,006,365	39.63
流動資產	11	117,225,018	68.32	流動負債	21	12,145,454	7.08
現金	111	117,225,018	68.32	應付款項	212	12,145,454	7.08
銀行存款	1112	117,105,018	68.25	應付代收款	2123	12,145,454	7.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	103,467,297	60.30	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	55,860,911	32.55
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,659,845	6.21	什項負債	221	55,860,911	32.55
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	120,183	0.07	存入保證金	2211	1,539,611	0.90
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	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	31.66
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,857,693	1.67	基金餘額	3	103,587,297	60.37
零用及週轉金	1113	120,000	0.07	基金餘額	31	103,587,297	60.37
				基金餘額	311	103,587,297	60.37
				累積餘額	3111	53,782,188	31.34
				本期騰餘	3112	49,805,109	29.03
				合計：		171,593,662	
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：

## 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11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	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	54,368,644	31.68				
什項資產	131	54,368,644	31.68				
暫付及待結轉帳項	1315	47,344	0.03				
代管資產	1316	54,321,300	31.66				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	31.66				
合計：		171,593,662					

信託代理與保證資產

7,400,000

保證品

7,400,000

註：

信託代理與保證負債

7,400,000

應付保證品

7,400,000