

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 12 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	52,941,423	64,955,000	-12,013,577	-18.50	213,179,871	227,282,000	-14,102,129	-6.20
勞務收入	43	112,000		100,000	-100,000	-100.00	216,450	112,000	104,450	93.26
服務收入	431	112,000		100,000	-100,000	-100.00	216,450	112,000	104,450	93.26
財產收入	45	10,000	1,643	9,000	-7,357	-81.74	29,703	10,000	19,703	197.03
財產處分收入	451		710		710		28,042		28,042	
利息收入	454	10,000	933	9,000	-8,067	-89.63	1,661	10,000	-8,339	-83.39
政府撥入收入	46	216,805,000	50,739,000	60,739,000	-10,000,000	-16.46	206,129,017	216,805,000	-10,675,983	-4.92
公庫撥款收入	462	216,805,000	50,739,000	60,739,000	-10,000,000	-16.46	206,129,017	216,805,000	-10,675,983	-4.92
教學收入	4S	5,267,000	1,645,280	1,436,000	209,280	14.57	3,705,114	5,267,000	-1,561,886	-29.65
學雜費收入	4S1	5,267,000	1,645,280	1,436,000	209,280	14.57	3,705,114	5,267,000	-1,561,886	-29.65
其他收入	4Y	5,088,000	555,500	2,671,000	-2,115,500	-79.20	3,099,587	5,088,000	-1,988,413	-39.08
受贈收入	4YO	2,000,000	554,000	720,000	-166,000	-23.06	1,445,980	2,000,000	-554,020	-27.70
雜項收入	4YY	3,088,000	1,500	1,951,000	-1,949,500	-99.92	1,653,607	3,088,000	-1,434,393	-46.45
基金用途	5	227,282,000	3,545,045	64,955,000	-61,409,955	-94.54	113,978,384	227,282,000	-113,303,616	-49.85
高中及高職教育計畫	52	126,163,000	2,728,206	4,955,000	-2,226,794	-44.94	109,588,627	126,163,000	-16,574,373	-13.14
一般行政管理計畫	5L	883,000					989,998	883,000	106,998	12.12
建築及設備計畫	5M	100,236,000	816,839	60,000,000	-59,183,161	-98.64	3,399,759	100,236,000	-96,836,241	-96.61
購建固定資產		100,236,000	816,839	60,000,000	-59,183,161	-98.64	3,399,759	100,236,000	-96,836,241	-96.61
本期賸餘(短絀一)	6		49,396,378		49,396,378		99,201,487		99,201,487	
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						152,983,675		152,983,675	

註：退還：各項收入合計有24,580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12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	217,595,578	100.00	負債	2	64,611,903	29.69
流動資產	11	160,704,307	73.85	流動負債	21	8,614,643	3.96
現金	111	160,294,707	73.67	應付款項	212	8,614,643	3.96
銀行存款	1112	160,294,707	73.67	應付代收款	2123	8,607,195	3.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	152,581,523	70.12	應付費用	2125	7,448	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	55,997,260	25.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,368,182	2.47	什項負債	221	55,997,260	25.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	120,192	0.06	存入保證金	2211	1,675,960	0.77
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	24.96
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,224,810	1.02	基金餘額	3	152,983,675	70.31
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	152,983,675	70.31
				基金餘額	311	152,983,675	70.31
				累積餘額	3111	152,983,675	70.31
				合計：		217,595,578	

信託代理與保證資產 14,875,100

保證品 14,875,100

註：

信託代理與保證負債 14,875,100

應付保證品 14,875,100

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12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	409,600	0.19				
應收收益	1138	409,600	0.19				
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	56,891,271	26.15				
什項資產	131	56,891,271	26.15				
暫付及待結轉帳項	1315	2,569,971	1.18				
代管資產	1316	54,321,300	24.96				
代管資產-土地	1316-1	54,321,300	24.96				
合計：		217,595,578					

信託代理與保證資產

14,875,100

保證品

14,875,100

註：

信託代理與保證負債

14,875,100

應付保證品

14,875,100