

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 108 年 5 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	179,370,000	8,735,159	9,684,000	-948,841	-9.80	70,778,273	71,234,000	-455,727	-0.64
徵收及依法分配收入	41		21,000		21,000		21,000		21,000	
違規罰款收入	415		21,000		21,000		21,000		21,000	
勞務收入	43	209,000	27,010		27,010		151,660		151,660	
服務收入	431	209,000	27,010		27,010		151,660		151,660	
財產收入	45	12,000	4,515		4,515		23,710		23,710	
財產處分收入	451	10,000	4,515		4,515		23,710		23,710	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,688,000	8,226,000	8,226,000			66,826,000	66,826,000		
公庫撥款收入	462	166,688,000	8,226,000	8,226,000			66,826,000	66,826,000		
教學收入	4S	7,406,000	1,740	1,308,000	-1,306,260	-99.87	2,366,718	3,308,000	-941,282	-28.45
學雜費收入	4S1	7,406,000	1,740	1,308,000	-1,306,260	-99.87	2,366,718	3,308,000	-941,282	-28.45
其他收入	4Y	5,055,000	454,894	150,000	304,894	203.26	1,389,185	1,100,000	289,185	26.29
受贈收入	4Y0	3,130,000	157,000	150,000	7,000	4.67	395,526	700,000	-304,474	-43.50
雜項收入	4YY	1,925,000	297,894		297,894		993,659	400,000	593,659	148.41
基金用途	5	179,370,000	25,116,168	9,684,000	15,432,168	159.36	88,460,639	71,234,000	17,226,639	24.18
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	9,127,420	9,631,000	-503,580	-5.23	61,361,658	70,685,000	-9,323,342	-13.19
一般行政管理計畫	5L	862,000	114,505	53,000	61,505	116.05	449,000	449,000		
建築及設備計畫	5M	50,235,000	15,874,243		15,874,243		26,649,981	100,000	26,549,981	26,549.98
購建固定資產		50,235,000	15,874,243		15,874,243		26,649,981	100,000	26,549,981	26,549.98
本期賸餘(短絀一)	6		-16,381,009		-16,381,009		-17,682,366		-17,682,366	
期初基金餘額	71						152,983,675		152,983,675	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						135,301,309		135,301,309	

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108年5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	206,084,554	100.00	負債	2	70,783,245	34.35
流動資產	11	149,969,043	72.77	流動負債	21	13,378,885	6.49
現金	111	149,710,129	72.65	應付款項	212	13,378,885	6.49
銀行存款	1112	149,590,129	72.59	應付代收款	2123	13,378,885	6.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	134,922,395	65.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,046,666	5.85	其他負債	22	57,404,360	27.85
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	229,190	0.11	什項負債	221	57,404,360	27.85
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,511,160	0.73
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,391,878	1.16	應付代管資產	2214	55,893,200	27.12
零用及週轉金	1113	120,000	0.06	基金餘額	3	135,301,309	65.65
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	135,301,309	65.65
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	135,301,309	65.65
預付款項	115	258,914	0.13	累積餘額	3111	152,983,675	74.23
				本期短絀	3113	-17,682,366	-8.58
				合計：		206,084,554	

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108年5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		
預付費用	1154	258,914	0.13				
其他資產	13	56,115,511	27.23				
什項資產	131	56,115,511	27.23				
暫付及待結轉帳項	1315	222,311	0.11				
代管資產	1316	55,893,200	27.12				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	27.12				
合計：		206,084,554					

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