

## 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 6 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	9,442,396	9,736,000	-293,604	-3.02	80,220,669	80,970,000	-749,331	-0.93
徵收及依法分配收入	41		16,000		16,000		37,000		37,000	
違規罰款收入	415		16,000		16,000		37,000		37,000	
勞務收入	43	209,000	-76,600	70,000	-146,600	-209.43	75,060	70,000	5,060	7.23
服務收入	431	209,000	-76,600	70,000	-146,600	-209.43	75,060	70,000	5,060	7.23
財產收入	45	12,000	77,460	1,000	76,460	7,646.00	101,170	1,000	100,170	10,017.00
財產處分收入	451	10,000					23,710		23,710	
租金收入	452		76,600		76,600		76,600		76,600	
利息收入	454	2,000	860	1,000	-140	-14.00	860	1,000	-140	-14.00
政府撥入收入	46	166,688,000	9,115,000	9,115,000			75,941,000	75,941,000		
公庫撥款收入	462	166,688,000	9,115,000	9,115,000			75,941,000	75,941,000		
教學收入	4S	7,406,000	7,980		7,980		2,374,698	3,308,000	-933,302	-28.21
學雜費收入	4S1	7,406,000	7,980		7,980		2,374,698	3,308,000	-933,302	-28.21
其他收入	4Y	5,055,000	302,556	550,000	-247,444	-44.99	1,691,741	1,650,000	41,741	2.53
受贈收入	4Y0	3,130,000	17,000	150,000	-133,000	-88.67	412,526	850,000	-437,474	-51.47
雜項收入	4YY	1,925,000	285,556	400,000	-114,444	-28.61	1,279,215	800,000	479,215	59.90
基金用途	5	179,370,000	10,804,400	9,736,000	1,068,400	10.97	99,265,039	80,970,000	18,295,039	22.59
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	9,336,602	9,683,000	-346,398	-3.58	70,698,260	80,368,000	-9,669,740	-12.03
一般行政管理計畫	5L	862,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	498,039	502,000	-3,961	-0.79
建築及設備計畫	5M	50,235,000	1,418,759		1,418,759		28,068,740	100,000	27,968,740	27,968.74
購建固定資產		50,235,000	1,418,759		1,418,759		28,068,740	100,000	27,968,740	27,968.74
本期賸餘(短絀一)	6		-1,362,004		-1,362,004		-19,044,370		-19,044,370	
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						133,939,305		133,939,305	

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6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	199,204,649	100.00	負債	2	65,265,344	32.76
流動資產	11	142,809,311	71.69	流動負債	21	7,826,984	3.93
現金	111	142,468,722	71.52	應付款項	212	7,826,984	3.93
銀行存款	1112	142,348,722	71.46	應付代收款	2123	7,826,984	3.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	133,478,716	67.01	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	57,438,360	28.83
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,289,076	3.66	什項負債	221	57,438,360	28.83
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	244,415	0.12	存入保證金	2211	1,545,160	0.78
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	55,893,200	28.06
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	0	0.00	基金餘額	3	133,939,305	67.24
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,336,515	0.67	基金餘額	31	133,939,305	67.24
零用及週轉金	1113	120,000	0.06	基金餘額	311	133,939,305	67.24
				累積餘額	3111	152,983,675	76.80
				本期短絀	3113	-19,044,370	-9.56
				合計：		199,204,649	

信託代理與保證資產 14,889,200

保證品 14,889,200

註：

信託代理與保證負債 14,889,200

應付保證品 14,889,200

## 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6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	340,589	0.17				
預付費用	1154	340,589	0.17				
其他資產	13	56,395,338	28.31				
什項資產	131	56,395,338	28.31				
暫付及待結轉帳項	1315	502,138	0.25				
代管資產	1316	55,893,200	28.06				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	28.06				
合計：		199,204,649					

信託代理與保證資產

14,889,200

保證品

14,889,200

註：

信託代理與保證負債

14,889,200

應付保證品

14,889,200