

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 7 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	6,711,178	9,684,000	-2,972,822	-30.70	86,931,847	90,654,000	-3,722,153	-4.11
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		40,000		40,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		40,000		40,000	
勞務收入	43	209,000	23,700		23,700		98,760	70,000	28,760	41.09
服務收入	431	209,000	23,700		23,700		98,760	70,000	28,760	41.09
財產收入	45	12,000	19,642		19,642		120,812	1,000	119,812	11,981.20
財產處分收入	451	10,000					23,710		23,710	
租金收入	452		19,642		19,642		96,242		96,242	
利息收入	454	2,000					860	1,000	-140	-14.00
政府撥入收入	46	166,688,000	6,425,389	9,484,000	-3,058,611	-32.25	82,366,389	85,425,000	-3,058,611	-3.58
公庫撥款收入	462	166,688,000	6,425,389	9,484,000	-3,058,611	-32.25	82,366,389	85,425,000	-3,058,611	-3.58
教學收入	4S	7,406,000					2,374,698	3,308,000	-933,302	-28.21
學雜費收入	4S1	7,406,000					2,374,698	3,308,000	-933,302	-28.21
其他收入	4Y	5,055,000	239,447	200,000	39,447	19.72	1,931,188	1,850,000	81,188	4.39
受贈收入	4Y0	3,130,000	233,300	200,000	33,300	16.65	645,826	1,050,000	-404,174	-38.49
雜項收入	4YY	1,925,000	6,147		6,147		1,285,362	800,000	485,362	60.67
基金用途	5	179,370,000	19,517,845	9,684,000	9,833,845	101.55	118,782,884	90,654,000	28,128,884	31.03
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	8,577,313	9,631,000	-1,053,687	-10.94	79,275,573	89,999,000	-10,723,427	-11.92
一般行政管理計畫	5L	862,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	547,078	555,000	-7,922	-1.43
建築及設備計畫	5M	50,235,000	10,891,493		10,891,493		38,960,233	100,000	38,860,233	38,860.23
購建固定資產		50,235,000	10,891,493		10,891,493		38,960,233	100,000	38,860,233	38,860.23
本期賸餘(短絀一)	6		-12,806,667		-12,806,667		-31,851,037		-31,851,037	
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						121,132,638		121,132,638	

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7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	185,058,296	100.00	負債	2	63,925,658	34.54
流動資產	11	128,665,817	69.53	流動負債	21	6,406,298	3.46
現金	111	128,325,228	69.34	應付款項	212	6,406,298	3.46
銀行存款	1112	128,205,228	69.28	應付代收款	2123	6,406,298	3.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	120,672,049	65.21	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	57,519,360	31.08
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,884,547	3.18	什項負債	221	57,519,360	31.08
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	327,117	0.18	存入保證金	2211	1,626,160	0.88
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	30.20
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	121,132,638	65.46
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,321,515	0.71	基金餘額	31	121,132,638	65.46
零用及週轉金	1113	120,000	0.06	基金餘額	311	121,132,638	65.46
				累積餘額	3111	152,983,675	82.67
				本期短絀	3113	-31,851,037	-17.21
				合計：		185,058,296	

信託代理與保證資產 13,084,200

保證品 13,084,200

註：

信託代理與保證負債 13,084,200

應付保證品 13,084,200

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7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	340,589	0.18				
預付費用	1154	340,589	0.18				
其他資產	13	56,392,479	30.47				
什項資產	131	56,392,479	30.47				
暫付及待結轉帳項	1315	499,279	0.27				
代管資產	1316	55,893,200	30.20				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	30.20				
合計：		185,058,296					

信託代理與保證資產

13,084,200

信託代理與保證負債

13,084,200

保證品

13,084,200

應付保證品

13,084,200

註：