

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 8 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	12,042,328	11,831,000	211,328	1.79	98,974,175	102,485,000	-3,510,825	-3.43
徵收及依法分配收入	41		50,000		50,000		90,000		90,000	
違規罰款收入	415		50,000		50,000		90,000		90,000	
勞務收入	43	209,000	11,400		11,400		110,160	70,000	40,160	57.37
服務收入	431	209,000	11,400		11,400		110,160	70,000	40,160	57.37
財產收入	45	12,000					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						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	11,681,000	11,681,000			94,047,389	97,106,000	-3,058,611	-3.15
公庫撥款收入	462	166,688,000	11,681,000	11,681,000			94,047,389	97,106,000	-3,058,611	-3.15
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	299,928	150,000	149,928	99.95	2,231,116	2,000,000	231,116	11.56
受贈收入	4Y0	3,130,000	127,888	150,000	-22,112	-14.74	773,714	1,200,000	-426,286	-35.52
雜項收入	4YY	1,925,000	172,040		172,040		1,457,402	800,000	657,402	82.18
基金用途	5	179,370,000	22,878,741	11,831,000	11,047,741	93.38	141,661,625	102,485,000	39,176,625	38.23
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	9,940,641	11,643,000	-1,702,359	-14.62	89,216,214	101,642,000	-12,425,786	-12.23
一般行政管理計畫	5L	862,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	596,117	608,000	-11,883	-1.95
建築及設備計畫	5M	50,235,000	12,889,061	135,000	12,754,061	9,447.45	51,849,294	235,000	51,614,294	21,963.53
購建固定資產		50,235,000	12,889,061	135,000	12,754,061	9,447.45	51,849,294	235,000	51,614,294	21,963.53
本期賸餘(短絀一)	6		-10,836,413		-10,836,413		-42,687,450		-42,687,450	
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						110,296,225		110,296,225	

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8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	176,190,308	100.00	負債	2	65,894,083	37.40
流動資產	11	119,777,607	67.98	流動負債	21	8,261,323	4.69
現金	111	119,437,018	67.79	應付款項	212	8,261,323	4.69
銀行存款	1112	119,317,018	67.72	應付代收款	2123	8,261,323	4.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	109,835,636	62.34	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	57,632,760	32.71
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,020,312	4.55	什項負債	221	57,632,760	32.71
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	327,117	0.19	存入保證金	2211	1,739,560	0.99
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	31.72
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	110,296,225	62.60
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,133,953	0.64	基金餘額	31	110,296,225	62.60
零用及週轉金	1113	120,000	0.07	基金餘額	311	110,296,225	62.60
				累積餘額	3111	152,983,675	86.83
				本期短絀	3113	-42,687,450	-24.23
				合計：		176,190,308	

信託代理與保證資產 12,904,200

保證品 12,904,200

註：

信託代理與保證負債 12,904,200

應付保證品 12,904,200

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8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	0.19				
預付費用	1154	340,589	0.19				
其他資產	13	56,412,701	32.02				
什項資產	131	56,412,701	32.02				
暫付及待結轉帳項	1315	519,501	0.29				
代管資產	1316	55,893,200	31.72				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	31.72				
合計：		176,190,308					

信託代理與保證資產

12,904,200

保證品

12,904,200

註：

信託代理與保證負債

12,904,200

應付保證品

12,904,200