

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 9 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	8,580,000	12,130,000	-3,550,000	-29.27	107,554,175	114,615,000	-7,060,825	-6.16
徵收及依法分配收入	41						90,000		90,000	
違規罰款收入	415						90,000		90,000	
勞務收入	43	209,000					110,160	70,000	40,160	57.37
服務收入	431	209,000					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	8,580,000	8,580,000			102,627,389	105,686,000	-3,058,611	-2.89
公庫撥款收入	462	166,688,000	8,580,000	8,580,000			102,627,389	105,686,000	-3,058,611	-2.89
教學收入	4S	7,406,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	2,374,698	6,308,000	-3,933,302	-62.35
學雜費收入	4S1	7,406,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	2,374,698	6,308,000	-3,933,302	-62.35
其他收入	4Y	5,055,000		550,000	-550,000	-100.00	2,231,116	2,550,000	-318,884	-12.51
受贈收入	4Y0	3,130,000		150,000	-150,000	-100.00	773,714	1,350,000	-576,286	-42.69
雜項收入	4YY	1,925,000		400,000	-400,000	-100.00	1,457,402	1,200,000	257,402	21.45
基金用途	5	179,370,000	27,430,655	12,130,000	15,300,655	126.14	169,092,280	114,615,000	54,477,280	47.53
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	10,186,895	11,933,000	-1,746,105	-14.63	99,403,109	113,575,000	-14,171,891	-12.48
一般行政管理計畫	5L	862,000	49,039	197,000	-147,961	-75.11	645,156	805,000	-159,844	-19.86
建築及設備計畫	5M	50,235,000	17,194,721		17,194,721		69,044,015	235,000	68,809,015	29,280.43
購建固定資產		50,235,000	17,194,721		17,194,721		69,044,015	235,000	68,809,015	29,280.43
本期賸餘(短絀一)	6		-18,850,655		-18,850,655		-61,538,105		-61,538,105	
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						91,445,570		91,445,570	

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9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	165,173,714	100.00	負債	2	73,728,144	44.64
流動資產	11	108,159,082	65.48	流動負債	21	16,085,384	9.74
現金	111	107,818,493	65.28	應付款項	212	16,085,384	9.74
銀行存款	1112	107,698,493	65.20	應付代收款	2123	16,085,384	9.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	90,984,981	55.08	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	57,642,760	34.90
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,639,957	5.23	什項負債	221	57,642,760	34.90
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	337,807	0.20	存入保證金	2211	1,749,560	1.06
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	6,617,815	4.01	應付代管資產	2214	55,893,200	33.84
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	91,445,570	55.36
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,117,933	0.68	基金餘額	31	91,445,570	55.36
零用及週轉金	1113	120,000	0.07	基金餘額	311	91,445,570	55.36
				累積餘額	3111	152,983,675	92.62
				本期短絀	3113	-61,538,105	-37.26
				合計：		165,173,714	

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9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	0.21				
預付費用	1154	340,589	0.21				
其他資產	13	57,014,632	34.52				
什項資產	131	57,014,632	34.52				
暫付及待結轉帳項	1315	1,121,432	0.68				
代管資產	1316	55,893,200	33.84				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	33.84				
合計：		165,173,714					

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