

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 10 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	11,853,694	11,057,000	796,694	7.21	119,407,869	125,672,000	-6,264,131	-4.98
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	62,400		62,400		183,212	1,000	182,212	18,221.20
財產處分收入	451	10,000					23,710		23,710	
租金收入	452		62,400		62,400		158,642		158,642	
利息收入	454	2,000					860	1,000	-140	-14.00
政府撥入收入	46	166,688,000	9,759,468	9,759,000	468	0.00	112,386,857	115,445,000	-3,058,143	-2.65
公庫撥款收入	462	166,688,000	9,759,468	9,759,000	468	0.00	112,386,857	115,445,000	-3,058,143	-2.65
教學收入	4S	7,406,000	1,090,602	1,098,000	-7,398	-0.67	3,465,300	7,406,000	-3,940,700	-53.21
學雜費收入	4S1	7,406,000	1,090,602	1,098,000	-7,398	-0.67	3,465,300	7,406,000	-3,940,700	-53.21
其他收入	4Y	5,055,000	941,224	200,000	741,224	370.61	3,172,340	2,750,000	422,340	15.36
受贈收入	4Y0	3,130,000		200,000	-200,000	-100.00	773,714	1,550,000	-776,286	-50.08
雜項收入	4YY	1,925,000	941,224		941,224		2,398,626	1,200,000	1,198,626	99.89
基金用途	5	179,370,000	35,545,308	11,057,000	24,488,308	221.47	204,637,588	125,672,000	78,965,588	62.83
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	15,234,759	11,000,000	4,234,759	38.50	114,637,868	124,575,000	-9,937,132	-7.98
一般行政管理計畫	5L	862,000	177,700	57,000	120,700	211.75	822,856	862,000	-39,144	-4.54
建築及設備計畫	5M	50,235,000	20,132,849		20,132,849		89,176,864	235,000	88,941,864	37,847.60
購建固定資產		50,235,000	20,132,849		20,132,849		89,176,864	235,000	88,941,864	37,847.60
本期賸餘(短絀一)	6		-23,691,614		-23,691,614		-85,229,719		-85,229,719	
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						67,753,956		67,753,956	

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10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	136,476,690	100.00	負債	2	68,722,734	50.35
流動資產	11	78,382,272	57.43	流動負債	21	11,153,974	8.17
現金	111	78,041,683	57.18	應付款項	212	11,153,974	8.17
銀行存款	1112	77,921,683	57.10	應付代收款	2123	11,153,974	8.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	67,293,367	49.31	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	57,568,760	42.18
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,988,795	7.32	什項負債	221	57,568,760	42.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	262,203	0.19	存入保證金	2211	1,675,560	1.23
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	40.95
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	67,753,956	49.65
銀行存款-午餐專戶	1112-6	377,318	0.28	基金餘額	31	67,753,956	49.65
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	基金餘額	311	67,753,956	49.65
				累積餘額	3111	152,983,675	112.10
				本期短絀	3113	-85,229,719	-62.45
				合計：		136,476,690	

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10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	0.25				
預付費用	1154	340,589	0.25				
其他資產	13	58,094,418	42.57				
什項資產	131	58,094,418	42.57				
暫付及待結轉帳項	1315	2,201,218	1.61				
代管資產	1316	55,893,200	40.95				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	40.95				
合計：		136,476,690					

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