

## 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 11 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	17,103,432	11,118,000	5,985,432	53.84	136,511,301	136,790,000	-278,699	-0.20
徵收及依法分配收入	41		12,000		12,000		102,000		102,000	
違規罰款收入	415		12,000		12,000		102,000		102,000	
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	12,202		12,202		195,414	1,000	194,414	19,441.40
財產處分收入	451	10,000					23,710		23,710	
租金收入	452		12,202		12,202		170,844		170,844	
利息收入	454	2,000					860	1,000	-140	-14.00
政府撥入收入	46	166,688,000	16,968,000	10,968,000	6,000,000	54.70	129,354,857	126,413,000	2,941,857	2.33
公庫撥款收入	462	166,688,000	16,968,000	10,968,000	6,000,000	54.70	129,354,857	126,413,000	2,941,857	2.33
教學收入	4S	7,406,000					3,465,300	7,406,000	-3,940,700	-53.21
學雜費收入	4S1	7,406,000					3,465,300	7,406,000	-3,940,700	-53.21
其他收入	4Y	5,055,000	111,230	150,000	-38,770	-25.85	3,283,570	2,900,000	383,570	13.23
受贈收入	4Y0	3,130,000	112,560	150,000	-37,440	-24.96	886,274	1,700,000	-813,726	-47.87
雜項收入	4YY	1,925,000	-1,330		-1,330		2,397,296	1,200,000	1,197,296	99.77
基金用途	5	179,370,000	25,047,754	11,118,000	13,929,754	125.29	229,685,342	136,790,000	92,895,342	67.91
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	12,088,293	1,118,000	10,970,293	981.24	126,726,161	125,693,000	1,033,161	0.82
一般行政管理計畫	5L	862,000	39,612		39,612		862,468	862,000	468	0.05
建築及設備計畫	5M	50,235,000	12,919,849	10,000,000	2,919,849	29.20	102,096,713	10,235,000	91,861,713	897.53
購建固定資產		50,235,000	12,919,849	10,000,000	2,919,849	29.20	102,096,713	10,235,000	91,861,713	897.53
本期賸餘(短絀一)	6		-7,944,322		-7,944,322		-93,174,041		-93,174,041	
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						59,809,634		59,809,634	

註：收入退還數8,180元

## 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11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	131,011,322	100.00	負債	2	71,201,688	54.35
流動資產	11	74,408,323	56.80	流動負債	21	13,693,115	10.45
現金	111	73,998,978	56.48	應付款項	212	13,693,115	10.45
銀行存款	1112	73,878,978	56.39	應付代收款	2123	13,693,115	10.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	59,280,289	45.25	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	57,508,573	43.90
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,289,074	8.62	什項負債	221	57,508,573	43.90
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	243,203	0.19	存入保證金	2211	1,615,373	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	42.66
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	59,809,634	45.65
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,066,412	2.34	基金餘額	31	59,809,634	45.65
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	基金餘額	311	59,809,634	45.65
				累積餘額	3111	152,983,675	116.77
				本期短絀	3113	-93,174,041	-71.12
				合計：		131,011,322	

信託代理與保證資產 7,791,700

保證品 7,791,700

註：

信託代理與保證負債 7,791,700

應付保證品 7,791,700

## 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11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	409,345	0.31				
預付費用	1154	409,345	0.31				
其他資產	13	56,602,999	43.20				
什項資產	131	56,602,999	43.20				
暫付及待結轉帳項	1315	709,799	0.54				
代管資產	1316	55,893,200	42.66				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	42.66				
合計：		131,011,322					

信託代理與保證資產

7,791,700

保證品

7,791,700

註：

信託代理與保證負債

7,791,700

應付保證品

7,791,700