

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 12 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	179,370,000	41,891,560	42,580,000	-688,440	-1.62	178,402,861	179,370,000	-967,139	-0.54
徵收及依法分配收入	41						102,000		102,000	
違規罰款收入	415						102,000		102,000	
勞務收入	43	209,000		139,000	-139,000	-100.00	110,160	209,000	-98,840	-47.29
服務收入	431	209,000		139,000	-139,000	-100.00	110,160	209,000	-98,840	-47.29
財產收入	45	12,000	1,220	11,000	-9,780	-88.91	196,634	12,000	184,634	1,538.62
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	23,710	10,000	13,710	137.10
租金收入	452						170,844		170,844	
利息收入	454	2,000	1,220	1,000	220	22.00	2,080	2,000	80	4.00
政府撥入收入	46	166,688,000	40,684,345	40,275,000	409,345	1.02	170,039,202	166,688,000	3,351,202	2.01
公庫撥款收入	462	166,688,000	40,684,345	40,275,000	409,345	1.02	170,039,202	166,688,000	3,351,202	2.01
教學收入	4S	7,406,000	275,040		275,040		3,740,340	7,406,000	-3,665,660	-49.50
學雜費收入	4S1	7,406,000	275,040		275,040		3,740,340	7,406,000	-3,665,660	-49.50
其他收入	4Y	5,055,000	930,955	2,155,000	-1,224,045	-56.80	4,214,525	5,055,000	-840,475	-16.63
受贈收入	4YO	3,130,000	930,955	1,430,000	-499,045	-34.90	1,817,229	3,130,000	-1,312,771	-41.94
雜項收入	4YY	1,925,000		725,000	-725,000	-100.00	2,397,296	1,925,000	472,296	24.53
基金用途	5	179,370,000	19,545,490	42,580,000	-23,034,510	-54.10	249,230,832	179,370,000	69,860,832	38.95
高中及高職教育計畫	52	128,273,000	3,415,324	2,580,000	835,324	32.38	130,141,485	128,273,000	1,868,485	1.46
一般行政管理計畫	5L	862,000	409,345		409,345		1,271,813	862,000	409,813	47.54
建築及設備計畫	5M	50,235,000	15,720,821	40,000,000	-24,279,179	-60.70	117,817,534	50,235,000	67,582,534	134.53
購建固定資產		50,235,000	15,720,821	40,000,000	-24,279,179	-60.70	117,817,534	50,235,000	67,582,534	134.53
本期賸餘(短絀)	6		22,346,070		22,346,070		-70,827,971		-70,827,971	
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						82,155,704		82,155,704	

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12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	149,877,884	100.00	負債	2	67,722,180	45.18
流動資產	11	92,357,858	61.62	流動負債	21	10,223,607	6.82
現金	111	91,940,078	61.34	應付款項	212	10,223,607	6.82
銀行存款	1112	91,940,078	61.34	應付代收款	2123	10,223,607	6.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	81,737,924	54.54	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	57,498,573	38.36
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,693,230	5.13	什項負債	221	57,498,573	38.36
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	243,225	0.16	存入保證金	2211	1,605,373	1.07
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	37.29
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	82,155,704	54.82
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,265,699	1.51	基金餘額	31	82,155,704	54.82
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	82,155,704	54.82
				累積餘額	3111	82,155,704	54.82
				合計：		149,877,884	

信託代理與保證資產

7,791,700

信託代理與保證負債

7,791,700

保證品

7,791,700

應付保證品

7,791,700

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12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	417,780	0.28				
應收收益	1138	417,780	0.28				
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	57,520,026	38.38				
什項資產	131	57,520,026	38.38				
暫付及待結轉帳項	1315	1,626,826	1.09				
代管資產	1316	55,893,200	37.29				
代管資產-土地	1316-1	55,893,200	37.29				
合計：		149,877,884					

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