

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 109 年 1 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	164,665,000	34,224,402	31,765,000	2,459,402	7.74	34,224,402	31,765,000	2,459,402	7.74
勞務收入	43	90,000								
服務收入	431	90,000								
財產收入	45	239,000	7,650		7,650		7,650		7,650	
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	213,000	7,650		7,650		7,650		7,650	
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	150,772,000	31,565,000	31,565,000			31,565,000	31,565,000		
公庫撥款收入	462	150,772,000	31,565,000	31,565,000			31,565,000	31,565,000		
教學收入	4S	8,004,000	2,452,320		2,452,320		2,452,320		2,452,320	
學雜費收入	4S1	8,004,000	2,452,320		2,452,320		2,452,320		2,452,320	
其他收入	4Y	5,560,000	199,432	200,000	-568	-0.28	199,432	200,000	-568	-0.28
受贈收入	4YO	3,000,000	196,758	200,000	-3,242	-1.62	196,758	200,000	-3,242	-1.62
雜項收入	4YY	2,560,000	2,674		2,674		2,674		2,674	
基金用途	5	164,665,000	37,566,867	31,765,000	5,801,867	18.26	37,566,867	31,765,000	5,801,867	18.26
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	28,457,364	31,458,000	-3,000,636	-9.54	28,457,364	31,458,000	-3,000,636	-9.54
一般行政管理計畫	5L	909,000	98,078	107,000	-8,922	-8.34	98,078	107,000	-8,922	-8.34
建築及設備計畫	5M	23,557,000	9,011,425	200,000	8,811,425	4,405.71	9,011,425	200,000	8,811,425	4,405.71
購建固定資產		23,557,000	9,011,425	200,000	8,811,425	4,405.71	9,011,425	200,000	8,811,425	4,405.71
本期賸餘(短絀)	6		-3,342,465		-3,342,465		-3,342,465		-3,342,465	
期初基金餘額	71	152,984,000					82,155,704	152,984,000	-70,828,296	-46.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	152,984,000					78,813,239	152,984,000	-74,170,761	-48.48

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109年1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	128,346,552	100.00	負債	2	49,533,313	38.59
流動資產	11	85,936,464	66.96	流動負債	21	7,158,340	5.58
現金	111	85,873,964	66.91	應付款項	212	7,158,340	5.58
銀行存款	1112	85,753,964	66.81	應付代收款	2123	7,158,340	5.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	78,630,739	61.26	其他負債	22	42,374,973	33.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,796,938	4.52	什項負債	221	42,374,973	33.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	248,225	0.19	存入保證金	2211	1,725,373	1.34
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,078,062	0.84	應付代管資產	2214	40,649,600	31.67
零用及週轉金	1113	120,000	0.09	基金餘額	3	78,813,239	61.41
應收款項	113	62,500	0.05	基金餘額	31	78,813,239	61.41
應收收益	1138	62,500	0.05	基金餘額	311	78,813,239	61.41
其他資產	13	42,410,088	33.04	累積餘額	3111	82,155,704	64.01
什項資產	131	42,410,088	33.04	本期短絀	3113	-3,342,465	-2.60
暫付及待結轉帳項	1315	1,760,488	1.37	合計：		128,346,552	

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109年1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		
代管資產	1316	40,649,600	31.67				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	31.67				
合計：		128,346,552					

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