

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 2 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	10,705,006	10,836,000	-130,994	-1.21	44,929,408	42,601,000	2,328,408	5.47
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	90,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
服務收入	431	90,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
財產收入	45	239,000		50,000	-50,000	-100.00	7,650	50,000	-42,350	-84.70
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	213,000		50,000	-50,000	-100.00	7,650	50,000	-42,350	-84.70
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	150,772,000	10,586,000	10,586,000			42,151,000	42,151,000		
公庫撥款收入	462	150,772,000	10,586,000	10,586,000			42,151,000	42,151,000		
教學收入	4S	8,004,000					2,452,320		2,452,320	
學雜費收入	4S1	8,004,000					2,452,320		2,452,320	
其他收入	4Y	5,560,000	107,606	200,000	-92,394	-46.20	307,038	400,000	-92,962	-23.24
受贈收入	4Y0	3,000,000	104,588	200,000	-95,412	-47.71	301,346	400,000	-98,654	-24.66
雜項收入	4YY	2,560,000	3,018		3,018		5,692		5,692	
基金用途	5	164,665,000	16,419,285	10,836,000	5,583,285	51.53	53,986,152	42,601,000	11,385,152	26.73
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	9,419,866	10,783,000	-1,363,134	-12.64	37,877,230	42,241,000	-4,363,770	-10.33
一般行政管理計畫	5L	909,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	147,117	160,000	-12,883	-8.05
建築及設備計畫	5M	23,557,000	6,950,380		6,950,380		15,961,805	200,000	15,761,805	7,880.90
購建固定資產		23,557,000	6,950,380		6,950,380		15,961,805	200,000	15,761,805	7,880.90
本期賸餘(短絀)	6		-5,714,279		-5,714,279		-9,056,744		-9,056,744	
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					73,098,960	152,984,000	-79,885,040	-52.22

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2月29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	122,407,239	100.00	負債	2	49,308,279	40.28
流動資產	11	80,152,886	65.48	流動負債	21	6,944,306	5.67
現金	111	80,152,886	65.48	應付款項	212	6,944,306	5.67
銀行存款	1112	80,032,886	65.38	應付代收款	2123	6,944,306	5.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	72,978,960	59.62	其他負債	22	42,363,973	34.61
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,714,081	4.67	什項負債	221	42,363,973	34.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	253,822	0.21	存入保證金	2211	1,714,373	1.40
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,086,023	0.89	應付代管資產	2214	40,649,600	33.21
零用及週轉金	1113	120,000	0.10	基金餘額	3	73,098,960	59.72
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	73,098,960	59.72
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	73,098,960	59.72
其他資產	13	42,254,353	34.52	累積餘額	3111	82,155,704	67.12
什項資產	131	42,254,353	34.52	本期短絀	3113	-9,056,744	-7.40
暫付及待結轉帳項	1315	1,604,753	1.31	合計：		122,407,239	

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109年2月29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	33.21				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	33.21				
合計：		122,407,239					

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