

## 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 3 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	11,397,086	11,316,000	81,086	0.72	56,326,494	53,917,000	2,409,494	4.47
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	90,000	43,200		43,200		44,600		44,600	
服務收入	431	90,000	43,200		43,200		44,600		44,600	
財產收入	45	239,000					7,650	50,000	-42,350	-84.70
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	213,000					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	11,116,000	11,116,000			53,267,000	53,267,000		
公庫撥款收入	462	150,772,000	11,116,000	11,116,000			53,267,000	53,267,000		
教學收入	4S	8,004,000	120,636		120,636		2,572,956		2,572,956	
學雜費收入	4S1	8,004,000	120,636		120,636		2,572,956		2,572,956	
其他收入	4Y	5,560,000	117,250	200,000	-82,750	-41.38	424,288	600,000	-175,712	-29.29
受贈收入	4Y0	3,000,000		200,000	-200,000	-100.00	301,346	600,000	-298,654	-49.78
雜項收入	4YY	2,560,000	117,250		117,250		122,942		122,942	
基金用途	5	164,665,000	19,951,374	11,316,000	8,635,374	76.31	73,937,526	53,917,000	20,020,526	37.13
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	11,364,520	11,063,000	301,520	2.73	49,241,750	53,304,000	-4,062,250	-7.62
一般行政管理計畫	5L	909,000	212,939	253,000	-40,061	-15.83	360,056	413,000	-52,944	-12.82
建築及設備計畫	5M	23,557,000	8,373,915		8,373,915		24,335,720	200,000	24,135,720	12,067.86
購建固定資產		23,557,000	8,373,915		8,373,915		24,335,720	200,000	24,135,720	12,067.86
本期賸餘(短絀)	6		-8,554,288		-8,554,288		-17,611,032		-17,611,032	
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					64,544,672	152,984,000	-88,439,328	-57.81

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3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	122,394,386	100.00	負債	2	57,849,714	47.27
流動資產	11	81,664,738	66.72	流動負債	21	15,446,741	12.62
現金	111	81,664,738	66.72	應付款項	212	15,446,741	12.62
銀行存款	1112	81,544,738	66.62	應付代收款	2123	15,446,741	12.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	64,424,672	52.64	其他負債	22	42,402,973	34.64
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,695,017	7.10	什項負債	221	42,402,973	34.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	242,147	0.20	存入保證金	2211	1,753,373	1.43
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	6,559,361	5.36	應付代管資產	2214	40,649,600	33.21
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,623,541	1.33	基金餘額	3	64,544,672	52.73
零用及週轉金	1113	120,000	0.10	基金餘額	31	64,544,672	52.73
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	64,544,672	52.73
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	82,155,704	67.12
其他資產	13	40,729,648	33.28	本期短絀	3113	-17,611,032	-14.39
				合計：		122,394,386	

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3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		
什項資產	131	40,729,648	33.28				
暫付及待結轉帳項	1315	80,048	0.07				
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：		122,394,386					

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