

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 4 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	17,776,128	21,066,000	-3,289,872	-15.62	74,102,622	74,983,000	-880,378	-1.17
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	90,000	12,000		12,000		56,600		56,600	
服務收入	431	90,000	12,000		12,000		56,600		56,600	
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	15,996,000	15,996,000			69,263,000	69,263,000		
公庫撥款收入	462	150,772,000	15,996,000	15,996,000			69,263,000	69,263,000		
教學收入	4S	8,004,000	993,504	3,870,000	-2,876,496	-74.33	3,566,460	3,870,000	-303,540	-7.84
學雜費收入	4S1	8,004,000	993,504	3,870,000	-2,876,496	-74.33	3,566,460	3,870,000	-303,540	-7.84
其他收入	4Y	5,560,000	772,624	1,200,000	-427,376	-35.61	1,196,912	1,800,000	-603,088	-33.50
受贈收入	4Y0	3,000,000	178,000	200,000	-22,000	-11.00	479,346	800,000	-320,654	-40.08
雜項收入	4YY	2,560,000	594,624	1,000,000	-405,376	-40.54	717,566	1,000,000	-282,434	-28.24
基金用途	5	164,665,000	16,258,266	21,066,000	-4,807,734	-22.82	90,195,792	74,983,000	15,212,792	20.29
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	10,473,750	11,013,000	-539,250	-4.90	59,715,500	64,317,000	-4,601,500	-7.15
一般行政管理計畫	5L	909,000	62,539	53,000	9,539	18.00	422,595	466,000	-43,405	-9.31
建築及設備計畫	5M	23,557,000	5,721,977	10,000,000	-4,278,023	-42.78	30,057,697	10,200,000	19,857,697	194.68
購建固定資產		23,557,000	5,721,977	10,000,000	-4,278,023	-42.78	30,057,697	10,200,000	19,857,697	194.68
本期賸餘(短絀)	6		1,517,862		1,517,862		-16,093,170		-16,093,170	
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					66,062,534	152,984,000	-86,921,466	-56.82

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4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	121,559,004	100.00	負債	2	55,496,470	45.65
流動資產	11	80,717,108	66.40	流動負債	21	13,143,497	10.81
現金	111	80,717,108	66.40	應付款項	212	13,143,497	10.81
銀行存款	1112	80,597,108	66.30	應付代收款	2123	13,143,497	10.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	65,942,534	54.25	其他負債	22	42,352,973	34.84
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,012,545	9.06	什項負債	221	42,352,973	34.84
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	303,863	0.25	存入保證金	2211	1,703,373	1.40
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	40,649,600	33.44
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,338,166	2.75	基金餘額	3	66,062,534	54.35
零用及週轉金	1113	120,000	0.10	基金餘額	31	66,062,534	54.35
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	66,062,534	54.35
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	82,155,704	67.59
其他資產	13	40,841,896	33.60	本期短絀	3113	-16,093,170	-13.24
				合計：		121,559,004	

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4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		
什項資產	131	40,841,896	33.60				
暫付及待結轉帳項	1315	192,296	0.16				
代管資產	1316	40,649,600	33.44				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	33.44				
合計：		121,559,004					

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