

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 5 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	13,476,068	11,131,000	2,345,068	21.07	87,578,690	86,114,000	1,464,690	1.70
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	415						12,000		12,000	
勞務收入	43	90,000	25,620	90,000	-64,380	-71.53	82,220	90,000	-7,780	-8.64
服務收入	431	90,000	25,620	90,000	-64,380	-71.53	82,220	90,000	-7,780	-8.64
財產收入	45	239,000	62,830	50,000	12,830	25.66	70,480	100,000	-29,520	-29.52
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	213,000	62,830	50,000	12,830	25.66	70,480	100,000	-29,520	-29.52
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	150,772,000	10,791,000	10,791,000			80,054,000	80,054,000		
公庫撥款收入	462	150,772,000	10,791,000	10,791,000			80,054,000	80,054,000		
教學收入	4S	8,004,000	2,444,736		2,444,736		6,011,196	3,870,000	2,141,196	55.33
學雜費收入	4S1	8,004,000	2,444,736		2,444,736		6,011,196	3,870,000	2,141,196	55.33
其他收入	4Y	5,560,000	151,882	200,000	-48,118	-24.06	1,348,794	2,000,000	-651,206	-32.56
受贈收入	4Y0	3,000,000	142,400	200,000	-57,600	-28.80	621,746	1,000,000	-378,254	-37.83
雜項收入	4YY	2,560,000	9,482		9,482		727,048	1,000,000	-272,952	-27.30
基金用途	5	164,665,000	29,844,790	11,131,000	18,713,790	168.12	120,040,582	86,114,000	33,926,582	39.40
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	10,126,664	11,078,000	-951,336	-8.59	69,842,164	75,395,000	-5,552,836	-7.36
一般行政管理計畫	5L	909,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	471,634	519,000	-47,366	-9.13
建築及設備計畫	5M	23,557,000	19,669,087		19,669,087		49,726,784	10,200,000	39,526,784	387.52
購建固定資產		23,557,000	19,669,087		19,669,087		49,726,784	10,200,000	39,526,784	387.52
本期賸餘(短絀)	6		-16,368,722		-16,368,722		-32,461,892		-32,461,892	
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					49,693,812	152,984,000	-103,290,188	-67.52

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5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	106,436,950	100.00	負債	2	56,743,138	53.31
流動資產	11	65,570,569	61.61	流動負債	21	14,460,165	13.59
現金	111	65,570,569	61.61	應付款項	212	14,460,165	13.59
銀行存款	1112	65,450,569	61.49	應付代收款	2123	14,460,165	13.59
銀行存款-市庫存款	1112-1	49,573,812	46.58	其他負債	22	42,282,973	39.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,105,088	12.31	什項負債	221	42,282,973	39.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	177,108	0.17	存入保證金	2211	1,633,373	1.53
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	38.19
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,594,561	2.44	基金餘額	3	49,693,812	46.69
零用及週轉金	1113	120,000	0.11	基金餘額	31	49,693,812	46.69
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	49,693,812	46.69
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	82,155,704	77.19
其他資產	13	40,866,381	38.39	本期短絀	3113	-32,461,892	-30.50
				合計：		106,436,950	

信託代理與保證資產

7,256,392

信託代理與保證負債

7,256,392

保證品

7,256,392

應付保證品

7,256,392

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5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	40,866,381	38.39				
暫付及待結轉帳項	1315	216,781	0.20				
代管資產	1316	40,649,600	38.19				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	38.19				
合計：		106,436,950					

信託代理與保證資產

7,256,392

保證品

7,256,392

註：

信託代理與保證負債

7,256,392

應付保證品

7,256,392