

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 6 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	10,604,076	11,094,000	-489,924	-4.42	98,182,766	97,208,000	974,766	1.00
徵收及依法分配收入	41		60,464		60,464		72,464		72,464	
違規罰款收入	415		60,464		60,464		72,464		72,464	
勞務收入	43	90,000	700		700		82,920	90,000	-7,080	-7.87
服務收入	431	90,000	700		700		82,920	90,000	-7,080	-7.87
財產收入	45	239,000	6,412	3,000	3,412	113.73	76,892	103,000	-26,108	-25.35
財產處分收入	451	20,000								
租金收入	452	213,000	5,600		5,600		76,080	100,000	-23,920	-23.92
利息收入	454	6,000	812	3,000	-2,188	-72.93	812	3,000	-2,188	-72.93
政府撥入收入	46	150,772,000	10,341,000	10,341,000			90,395,000	90,395,000		
公庫撥款收入	462	150,772,000	10,341,000	10,341,000			90,395,000	90,395,000		
教學收入	4S	8,004,000	3,580		3,580		6,014,776	3,870,000	2,144,776	55.42
學雜費收入	4S1	8,004,000	3,580		3,580		6,014,776	3,870,000	2,144,776	55.42
其他收入	4Y	5,560,000	191,920	750,000	-558,080	-74.41	1,540,714	2,750,000	-1,209,286	-43.97
受贈收入	4Y0	3,000,000	188,520	500,000	-311,480	-62.30	810,266	1,500,000	-689,734	-45.98
雜項收入	4YY	2,560,000	3,400	250,000	-246,600	-98.64	730,448	1,250,000	-519,552	-41.56
基金用途	5	164,665,000	17,668,719	11,094,000	6,574,719	59.26	137,709,301	97,208,000	40,501,301	41.66
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	9,887,907	11,041,000	-1,153,093	-10.44	79,730,071	86,436,000	-6,705,929	-7.76
一般行政管理計畫	5L	909,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	520,673	572,000	-51,327	-8.97
建築及設備計畫	5M	23,557,000	7,731,773		7,731,773		57,458,557	10,200,000	47,258,557	463.32
購建固定資產		23,557,000	7,731,773		7,731,773		57,458,557	10,200,000	47,258,557	463.32
本期賸餘(短絀)	6		-7,064,643		-7,064,643		-39,526,535		-39,526,535	
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					42,629,169	152,984,000	-110,354,831	-72.13

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6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	99,679,023	100.00	負債	2	57,049,854	57.23
流動資產	11	58,866,240	59.06	流動負債	21	14,772,881	14.82
現金	111	56,938,546	57.12	應付款項	212	14,772,881	14.82
銀行存款	1112	56,818,546	57.00	應付代收款	2123	14,772,881	14.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	40,581,475	40.71	其他負債	22	42,276,973	42.41
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	42,276,973	42.41
銀行存款-保管金專戶	1112-3	14,203,668	14.25	存入保證金	2211	1,627,373	1.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	177,125	0.18	應付代管資產	2214	40,649,600	40.78
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	21,125	0.02	基金餘額	3	42,629,169	42.77
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,835,153	1.84	基金餘額	31	42,629,169	42.77
零用及週轉金	1113	120,000	0.12	基金餘額	311	42,629,169	42.77
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	82,155,704	82.42
應收收益	1138	0	0.00	本期短絀	3113	-39,526,535	-39.65
				合計：		99,679,023	

信託代理與保證資產

5,602,642

信託代理與保證負債

5,602,642

保證品

5,602,642

應付保證品

5,602,642

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6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		
預付款項	115	1,927,694	1.93				
預付費用	1154	1,927,694	1.93				
其他資產	13	40,812,783	40.94				
什項資產	131	40,812,783	40.94				
暫付及待結轉帳項	1315	163,183	0.16				
代管資產	1316	40,649,600	40.78				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	40.78				
合計：		99,679,023					

信託代理與保證資產

5,602,642

信託代理與保證負債

5,602,642

保證品

5,602,642

應付保證品

5,602,642

註：