

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 7 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	11,210,479	11,016,000	194,479	1.77	109,393,245	108,224,000	1,169,245	1.08
徵收及依法分配收入	41		1,890		1,890		74,354		74,354	
違規罰款收入	415		1,890		1,890		74,354		74,354	
勞務收入	43	90,000	19,000		19,000		101,920	90,000	11,920	13.24
服務收入	431	90,000	19,000		19,000		101,920	90,000	11,920	13.24
財產收入	45	239,000	4,320		4,320		81,212	103,000	-21,788	-21.15
財產處分收入	451	20,000	4,320		4,320		4,320		4,320	
租金收入	452	213,000					76,080	100,000	-23,920	-23.92
利息收入	454	6,000					812	3,000	-2,188	-72.93
政府撥入收入	46	150,772,000	10,593,054	10,816,000	-222,946	-2.06	100,988,054	101,211,000	-222,946	-0.22
公庫撥款收入	462	150,772,000	10,593,054	10,816,000	-222,946	-2.06	100,988,054	101,211,000	-222,946	-0.22
教學收入	4S	8,004,000					6,014,776	3,870,000	2,144,776	55.42
學雜費收入	4S1	8,004,000					6,014,776	3,870,000	2,144,776	55.42
其他收入	4Y	5,560,000	592,215	200,000	392,215	196.11	2,132,929	2,950,000	-817,071	-27.70
受贈收入	4Y0	3,000,000	149,520	200,000	-50,480	-25.24	959,786	1,700,000	-740,214	-43.54
雜項收入	4YY	2,560,000	442,695		442,695		1,173,143	1,250,000	-76,857	-6.15
基金用途	5	164,665,000	9,926,410	11,016,000	-1,089,590	-9.89	147,635,711	108,224,000	39,411,711	36.42
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	9,848,857	10,963,000	-1,114,143	-10.16	89,578,928	97,399,000	-7,820,072	-8.03
一般行政管理計畫	5L	909,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	569,712	625,000	-55,288	-8.85
建築及設備計畫	5M	23,557,000	28,514		28,514		57,487,071	10,200,000	47,287,071	463.60
購建固定資產		23,557,000	28,514		28,514		57,487,071	10,200,000	47,287,071	463.60
本期賸餘(短絀)	6		1,284,069		1,284,069		-38,242,466		-38,242,466	
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					43,913,238	152,984,000	-109,070,762	-71.30

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7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	99,227,519	100.00	負債	2	55,314,281	55.74
流動資產	11	52,976,089	53.39	流動負債	21	12,919,308	13.02
現金	111	50,985,889	51.38	應付款項	212	12,919,308	13.02
銀行存款	1112	50,865,889	51.26	應付代收款	2123	12,919,308	13.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	41,803,038	42.13	其他負債	22	42,394,973	42.73
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	42,394,973	42.73
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,937,825	8.00	存入保證金	2211	1,745,373	1.76
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	160,350	0.16	應付代管資產	2214	40,649,600	40.97
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	43,913,238	44.26
銀行存款-午餐專戶	1112-6	964,676	0.97	基金餘額	31	43,913,238	44.26
零用及週轉金	1113	120,000	0.12	基金餘額	311	43,913,238	44.26
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	82,155,704	82.80
應收收益	1138	0	0.00	本期短絀	3113	-38,242,466	-38.54
				合計：		99,227,519	

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7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		
預付款項	115	1,990,200	2.01				
預付費用	1154	1,990,200	2.01				
其他資產	13	46,251,430	46.61				
什項資產	131	46,251,430	46.61				
暫付及待結轉帳項	1315	5,601,830	5.65				
代管資產	1316	40,649,600	40.97				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	40.97				
合計：		99,227,519					

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：