

## 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 8 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	26,689,229	26,416,000	273,229	1.03	136,082,474	134,640,000	1,442,474	1.07
徵收及依法分配收入	41						74,354		74,354	
違規罰款收入	415						74,354		74,354	
勞務收入	43	90,000	2,900		2,900		104,820	90,000	14,820	16.47
服務收入	431	90,000	2,900		2,900		104,820	90,000	14,820	16.47
財產收入	45	239,000	71,299	50,000	21,299	42.60	152,511	153,000	-489	-0.32
財產處分收入	451	20,000					4,320		4,320	
租金收入	452	213,000		50,000	-50,000	-100.00	76,080	150,000	-73,920	-49.28
權利金收入	453		71,299		71,299		71,299		71,299	
利息收入	454	6,000					812	3,000	-2,188	-72.93
政府撥入收入	46	150,772,000	26,166,000	26,166,000			127,154,054	127,377,000	-222,946	-0.18
公庫撥款收入	462	150,772,000	26,166,000	26,166,000			127,154,054	127,377,000	-222,946	-0.18
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	449,030	200,000	249,030	124.52	2,581,959	3,150,000	-568,041	-18.03
受贈收入	4YO	3,000,000	20,000	200,000	-180,000	-90.00	979,786	1,900,000	-920,214	-48.43
雜項收入	4YY	2,560,000	429,030		429,030		1,602,173	1,250,000	352,173	28.17
基金用途	5	164,665,000	24,631,030	26,416,000	-1,784,970	-6.76	172,266,741	134,640,000	37,626,741	27.95
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	11,819,764	13,263,000	-1,443,236	-10.88	101,398,692	110,662,000	-9,263,308	-8.37
一般行政管理計畫	5L	909,000	49,039	53,000	-3,961	-7.47	618,751	678,000	-59,249	-8.74
建築及設備計畫	5M	23,557,000	12,762,227	13,100,000	-337,773	-2.58	70,249,298	23,300,000	46,949,298	201.50
購建固定資產		23,557,000	12,762,227	13,100,000	-337,773	-2.58	70,249,298	23,300,000	46,949,298	201.50
本期賸餘(短絀)	6		2,058,199		2,058,199		-36,184,267		-36,184,267	
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					45,971,437	152,984,000	-107,012,563	-69.95

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8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	105,846,618	100.00	負債	2	59,875,181	56.57
流動資產	11	57,966,672	54.76	流動負債	21	17,492,208	16.53
現金	111	57,904,166	54.71	應付款項	212	17,492,208	16.53
銀行存款	1112	57,784,166	54.59	應付代收款	2123	17,492,208	16.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	45,788,931	43.26	其他負債	22	42,382,973	40.04
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	42,382,973	40.04
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,700,149	10.11	存入保證金	2211	1,733,373	1.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	336,350	0.32	應付代管資產	2214	40,649,600	38.40
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	45,971,437	43.43
銀行存款-午餐專戶	1112-6	958,736	0.91	基金餘額	31	45,971,437	43.43
零用及週轉金	1113	120,000	0.11	基金餘額	311	45,971,437	43.43
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	82,155,704	77.62
應收收益	1138	0	0.00	本期短絀	3113	-36,184,267	-34.19
				合計：		105,846,618	

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8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	62,506	0.06				
預付費用	1154	62,506	0.06				
其他資產	13	47,879,946	45.24				
什項資產	131	47,879,946	45.24				
暫付及待結轉帳項	1315	7,230,346	6.83				
代管資產	1316	40,649,600	38.40				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	38.40				
合計：		105,846,618					

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：