

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 9 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	11,344,345	12,468,000	-1,123,655	-9.01	147,426,819	147,108,000	318,819	0.22
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					104,820	90,000	14,820	16.47
服務收入	431	90,000					104,820	90,000	14,820	16.47
財產收入	45	239,000	9,060		9,060		161,571	153,000	8,571	5.60
財產處分收入	451	20,000	9,060		9,060		13,380		13,380	
租金收入	452	213,000					76,080	150,000	-73,920	-49.28
權利金收入	453						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	11,218,000	11,218,000			138,372,054	138,595,000	-222,946	-0.16
公庫撥款收入	462	150,772,000	11,218,000	11,218,000			138,372,054	138,595,000	-222,946	-0.16
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	117,285	1,250,000	-1,132,715	-90.62	2,699,244	4,400,000	-1,700,756	-38.65
受贈收入	4YO	3,000,000	99,680	250,000	-150,320	-60.13	1,079,466	2,150,000	-1,070,534	-49.79
雜項收入	4YY	2,560,000	17,605	1,000,000	-982,395	-98.24	1,619,778	2,250,000	-630,222	-28.01
基金用途	5	164,665,000	25,015,368	12,468,000	12,547,368	100.64	197,282,109	147,108,000	50,174,109	34.11
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	16,017,095	12,037,000	3,980,095	33.07	117,415,787	122,699,000	-5,283,213	-4.31
一般行政管理計畫	5L	909,000	111,545	174,000	-62,455	-35.89	730,296	852,000	-121,704	-14.28
建築及設備計畫	5M	23,557,000	8,886,728	257,000	8,629,728	3,357.87	79,136,026	23,557,000	55,579,026	235.93
購建固定資產		23,557,000	8,886,728	257,000	8,629,728	3,357.87	79,136,026	23,557,000	55,579,026	235.93
本期賸餘(短絀)	6		-13,671,023		-13,671,023		-49,855,290		-49,855,290	
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					32,300,414	152,984,000	-120,683,586	-78.89

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9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	99,281,889	100.00	負債	2	66,981,475	67.47
流動資產	11	51,009,221	51.38	流動負債	21	24,233,502	24.41
現金	111	51,009,221	51.38	應付款項	212	24,233,502	24.41
銀行存款	1112	50,889,221	51.26	應付代收款	2123	24,233,502	24.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	32,180,414	32.41	其他負債	22	42,747,973	43.06
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	42,747,973	43.06
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,606,162	12.70	存入保證金	2211	2,098,373	2.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	336,350	0.34	應付代管資產	2214	40,649,600	40.94
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	4,510,403	4.54	基金餘額	3	32,300,414	32.53
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,255,892	1.26	基金餘額	31	32,300,414	32.53
零用及週轉金	1113	120,000	0.12	基金餘額	311	32,300,414	32.53
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	82,155,704	82.75
應收收益	1138	0	0.00	本期短絀	3113	-49,855,290	-50.22
				合計：		99,281,889	
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9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	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	48,272,668	48.62				
什項資產	131	48,272,668	48.62				
暫付及待結轉帳項	1315	7,623,068	7.68				
代管資產	1316	40,649,600	40.94				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	40.94				
合計：		99,281,889					

信託代理與保證資產

5,602,642

保證品

5,602,642

註：

信託代理與保證負債

5,602,642

應付保證品

5,602,642