

## 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 10 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	12,328,925	15,124,000	-2,795,075	-18.48	159,755,744	162,232,000	-2,476,256	-1.53
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	62,400	60,000	2,400	4.00	223,971	213,000	10,971	5.15
財產處分收入	451	20,000					13,380		13,380	
租金收入	452	213,000	62,400	60,000	2,400	4.00	138,480	210,000	-71,520	-34.06
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	10,180,000	10,180,000			148,552,054	148,775,000	-222,946	-0.15
公庫撥款收入	462	150,772,000	10,180,000	10,180,000			148,552,054	148,775,000	-222,946	-0.15
教學收入	4S	8,004,000	1,151,214	4,134,000	-2,982,786	-72.15	7,165,990	8,004,000	-838,010	-10.47
學雜費收入	4S1	8,004,000	1,151,214	4,134,000	-2,982,786	-72.15	7,165,990	8,004,000	-838,010	-10.47
其他收入	4Y	5,560,000	935,311	750,000	185,311	24.71	3,634,555	5,150,000	-1,515,445	-29.43
受贈收入	4YO	3,000,000		500,000	-500,000	-100.00	1,079,466	2,650,000	-1,570,534	-59.27
雜項收入	4YY	2,560,000	935,311	250,000	685,311	274.12	2,555,089	2,500,000	55,089	2.20
基金用途	5	164,665,000	11,318,290	15,124,000	-3,805,710	-25.16	208,600,399	162,232,000	46,368,399	28.58
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	11,127,731	15,067,000	-3,939,269	-26.15	128,543,518	137,766,000	-9,222,482	-6.69
一般行政管理計畫	5L	909,000	178,704	57,000	121,704	213.52	909,000	909,000		
建築及設備計畫	5M	23,557,000	11,855		11,855		79,147,881	23,557,000	55,590,881	235.98
購建固定資產		23,557,000	11,855		11,855		79,147,881	23,557,000	55,590,881	235.98
本期賸餘(短絀)	6		1,010,635		1,010,635		-48,844,655		-48,844,655	
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					33,311,049	152,984,000	-119,672,951	-78.23

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10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	102,251,186	100.00	負債	2	68,940,137	67.42
流動資產	11	53,889,831	52.70	流動負債	21	26,252,164	25.67
現金	111	53,681,126	52.50	應付款項	212	26,252,164	25.67
銀行存款	1112	53,561,126	52.38	應付代收款	2123	26,252,164	25.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	32,982,344	32.26	其他負債	22	42,687,973	41.75
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	42,687,973	41.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	16,858,355	16.49	存入保證金	2211	2,038,373	1.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	100,181	0.10	應付代管資產	2214	40,649,600	39.75
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	33,311,049	32.58
銀行存款-午餐專戶	1112-6	3,620,246	3.54	基金餘額	31	33,311,049	32.58
零用及週轉金	1113	120,000	0.12	基金餘額	311	33,311,049	32.58
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	82,155,704	80.35
應收收益	1138	0	0.00	本期短絀	3113	-48,844,655	-47.77
				合計：		102,251,186	

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10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	208,705	0.20				
預付費用	1154	208,705	0.20				
其他資產	13	48,361,355	47.30				
什項資產	131	48,361,355	47.30				
暫付及待結轉帳項	1315	7,711,755	7.54				
代管資產	1316	40,649,600	39.75				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	39.75				
合計：		102,251,186					

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：