

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 11 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	13,157,901	1,509,000	11,648,901	771.96	172,913,645	163,741,000	9,172,645	5.60
徵收及依法分配收入	41		-1,890		-1,890		72,464		72,464	
違規罰款收入	415		-1,890		-1,890		72,464		72,464	
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	10,292		10,292		234,263	213,000	21,263	9.98
財產處分收入	451	20,000	2,900		2,900		16,280		16,280	
租金收入	452	213,000	7,392		7,392		145,872	210,000	-64,128	-30.54
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	10,347,864	1,259,000	9,088,864	721.91	158,899,918	150,034,000	8,865,918	5.91
公庫撥款收入	462	150,772,000	10,347,864	1,259,000	9,088,864	721.91	158,899,918	150,034,000	8,865,918	5.91
教學收入	4S	8,004,000	2,535,920		2,535,920		9,701,910	8,004,000	1,697,910	21.21
學雜費收入	4S1	8,004,000	2,535,920		2,535,920		9,701,910	8,004,000	1,697,910	21.21
其他收入	4Y	5,560,000	265,715	250,000	15,715	6.29	3,900,270	5,400,000	-1,499,730	-27.77
受贈收入	4Y0	3,000,000	244,200	250,000	-5,800	-2.32	1,323,666	2,900,000	-1,576,334	-54.36
雜項收入	4YY	2,560,000	21,515		21,515		2,576,604	2,500,000	76,604	3.06
基金用途	5	164,665,000	12,039,266	1,509,000	10,530,266	697.83	220,639,665	163,741,000	56,898,665	34.75
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	11,762,134	1,509,000	10,253,134	679.47	140,305,652	139,275,000	1,030,652	0.74
一般行政管理計畫	5L	909,000	176,864		176,864		1,085,864	909,000	176,864	19.46
建築及設備計畫	5M	23,557,000	100,268		100,268		79,248,149	23,557,000	55,691,149	236.41
購建固定資產		23,557,000	100,268		100,268		79,248,149	23,557,000	55,691,149	236.41
本期賸餘(短絀)	6		1,118,635		1,118,635		-47,726,020		-47,726,020	
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					34,429,684	152,984,000	-118,554,316	-77.49

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11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	100,872,809	100.00	負債	2	66,443,125	65.87
流動資產	11	51,043,412	50.60	流動負債	21	23,895,712	23.69
現金	111	50,924,612	50.48	應付款項	212	23,895,712	23.69
銀行存款	1112	50,804,612	50.37	應付代收款	2123	23,895,712	23.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	34,190,884	33.90	其他負債	22	42,547,413	42.18
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	42,547,413	42.18
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,679,788	13.56	存入保證金	2211	1,897,813	1.88
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	106,181	0.11	應付代管資產	2214	40,649,600	40.30
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	34,429,684	34.13
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,827,759	2.80	基金餘額	31	34,429,684	34.13
零用及週轉金	1113	120,000	0.12	基金餘額	311	34,429,684	34.13
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	82,155,704	81.44
應收收益	1138	0	0.00	本期短絀	3113	-47,726,020	-47.31
				合計：		100,872,809	
信託代理與保證資產		6,962,880		信託代理與保證負債		6,962,880	
保證品		6,962,880		應付保證品		6,962,880	

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11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	118,800	0.12				
預付費用	1154	118,800	0.12				
其他資產	13	49,829,397	49.40				
什項資產	131	49,829,397	49.40				
暫付及待結轉帳項	1315	9,179,797	9.10				
代管資產	1316	40,649,600	40.30				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	40.30				
合計：		100,872,809					

信託代理與保證資產

6,962,880

信託代理與保證負債

6,962,880

保證品

6,962,880

應付保證品

6,962,880

註：