

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 12 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	1,757,549	924,000	833,549	90.21	174,671,194	164,665,000	10,006,194	6.08
徵收及依法分配收入	41						72,464		72,464	
違規罰款收入	415						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	1,147	26,000	-24,853	-95.59	235,410	239,000	-3,590	-1.50
財產處分收入	451	20,000		20,000	-20,000	-100.00	16,280	20,000	-3,720	-18.60
租金收入	452	213,000		3,000	-3,000	-100.00	145,872	213,000	-67,128	-31.52
權利金收入	453						71,299		71,299	
利息收入	454	6,000	1,147	3,000	-1,853	-61.77	1,959	6,000	-4,041	-67.35
政府撥入收入	46	150,772,000	806,880	738,000	68,880	9.33	159,706,798	150,772,000	8,934,798	5.93
公庫撥款收入	462	150,772,000	806,880	738,000	68,880	9.33	159,706,798	150,772,000	8,934,798	5.93
教學收入	4S	8,004,000	20,460		20,460		9,722,370	8,004,000	1,718,370	21.47
學雜費收入	4S1	8,004,000	20,460		20,460		9,722,370	8,004,000	1,718,370	21.47
其他收入	4Y	5,560,000	929,062	160,000	769,062	480.66	4,829,332	5,560,000	-730,668	-13.14
受贈收入	4Y0	3,000,000	836,750	100,000	736,750	736.75	2,160,416	3,000,000	-839,584	-27.99
雜項收入	4YY	2,560,000	92,312	60,000	32,312	53.85	2,668,916	2,560,000	108,916	4.25
基金用途	5	164,665,000	17,147,076	924,000	16,223,076	1,755.74	237,786,741	164,665,000	73,121,741	44.41
高中及高職教育計畫	52	140,199,000	3,661,361	924,000	2,737,361	296.25	143,967,013	140,199,000	3,768,013	2.69
一般行政管理計畫	5L	909,000	68,880		68,880		1,154,744	909,000	245,744	27.03
建築及設備計畫	5M	23,557,000	13,416,835		13,416,835		92,664,984	23,557,000	69,107,984	293.36
購建固定資產		23,557,000	13,416,835		13,416,835		92,664,984	23,557,000	69,107,984	293.36
本期賸餘(短絀)	6		-15,389,527		-15,389,527		-63,115,547		-63,115,547	
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					19,040,157	152,984,000	-133,943,843	-87.55

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12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	84,320,285	100.00	負債	2	65,280,128	77.42
流動資產	11	29,015,784	34.41	流動負債	21	22,837,715	27.08
現金	111	28,622,604	33.95	應付款項	212	22,837,715	27.08
銀行存款	1112	28,622,604	33.95	應付代收款	2123	22,796,187	27.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,688,505	22.16	應付費用	2125	41,528	0.05
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	42,442,413	50.33
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,848,876	9.31	什項負債	221	42,442,413	50.33
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	106,196	0.13	存入保證金	2211	1,792,813	2.13
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付代管資產	2214	40,649,600	48.21
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,979,027	2.35	基金餘額	3	19,040,157	22.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	19,040,157	22.58
應收款項	113	393,180	0.47	基金餘額	311	19,040,157	22.58
應收收益	1138	393,180	0.47	累積餘額	3111	82,155,704	97.43
				本期短絀	3113	-63,115,547	-74.85
				合計：		84,320,285	

信託代理與保證資產 6,962,880

保證品 6,962,880

註：

信託代理與保證負債 6,962,880

應付保證品 6,962,880

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12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	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	55,304,501	65.59				
什項資產	131	55,304,501	65.59				
暫付及待結轉帳項	1315	14,654,901	17.38				
代管資產	1316	40,649,600	48.21				
代管資產-土地	1316-1	40,649,600	48.21				
合計：		84,320,285					

信託代理與保證資產

6,962,880

保證品

6,962,880

註：

信託代理與保證負債

6,962,880

應付保證品

6,962,880