

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 110 年 1 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	134,839,000	30,048,330	30,246,000	-197,670	-0.65	30,048,330	30,246,000	-197,670	-0.65
勞務收入	43	120,000								
服務收入	431	120,000								
財產收入	45	440,000	1,530		1,530		1,530		1,530	
財產處分收入	451	20,000	1,530		1,530		1,530		1,530	
租金收入	452	203,000								
權利金收入	453	212,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	120,439,000	30,046,000	30,046,000			30,046,000	30,046,000		
公庫撥款收入	462	120,439,000	30,046,000	30,046,000			30,046,000	30,046,000		
教學收入	4S	8,380,000								
學雜費收入	4S1	8,380,000								
其他收入	4Y	5,460,000	800	200,000	-199,200	-99.60	800	200,000	-199,200	-99.60
受贈收入	4YO	3,000,000	800	200,000	-199,200	-99.60	800	200,000	-199,200	-99.60
雜項收入	4YY	2,460,000								
基金用途	5	134,839,000	30,231,933	30,246,000	-14,067	-0.05	30,231,933	30,246,000	-14,067	-0.05
高中及高職教育計畫	52	132,881,000	30,133,855	30,146,000	-12,145	-0.04	30,133,855	30,146,000	-12,145	-0.04
一般行政管理計畫	5L	1,203,000	98,078	100,000	-1,922	-1.92	98,078	100,000	-1,922	-1.92
建築及設備計畫	5M	755,000								
購建固定資產		755,000								
本期賸餘(短絀)	6		-183,603		-183,603		-183,603		-183,603	
期初基金餘額	71	82,156,000					19,040,157	82,156,000	-63,115,843	-76.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	82,156,000					18,856,554	82,156,000	-63,299,446	-77.05

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110年1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	484,595,865	100.00	負債	2	62,057,819	12.81
流動資產	11	25,034,026	5.17	流動負債	21	19,516,392	4.03
現金	1101	24,248,645	5.00	應付款項	2102	19,516,392	4.03
銀行存款	110102	24,128,645	4.98	應付代收款	210203	19,516,392	4.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,951,173	3.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,257,519	1.08	其他負債	28	42,541,427	8.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	106,196	0.02	什項負債	2801	42,541,427	8.78
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	192,540	0.04	存入保證金	280104	1,891,827	0.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	621,217	0.13	應付代管資產	280107	40,649,600	8.39
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	淨資產	3	422,538,046	87.19
應收款項	1103	87,500	0.02	淨資產	31	422,538,046	87.19
其他應收款	110398	87,500	0.02	淨資產	3101	422,538,046	87.19
預付款項	1108	697,881	0.14	累積餘額	310101	422,900,061	87.27
				本期短絀	310103	-362,015	-0.07
				合計：		484,595,865	

信託代理與保證資產

7,685,140

保證品

7,685,140

註：

信託代理與保證負債

7,685,140

應付保證品

7,685,140

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110年1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		
預付費用	110804	697,881	0.14				
固定資產	14	403,025,760	83.17				
土地改良物	1402	3,010,157	0.62				
土地改良物	140201	11,071,707	2.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,061,550	-1.66				
房屋及建築	1404	148,920,727	30.73				
房屋建築及設備	140401	201,410,637	41.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,489,910	-10.83				
機械及設備	1405	10,028,300	2.07				
機械及設備	140501	20,981,043	4.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,952,743	-2.26				
交通及運輸設備	1406	1,075,789	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,024,174	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,948,385	-0.61				
信託代理與保證資產		7,685,140		信託代理與保證負債		7,685,140	
保證品		7,685,140		應付保證品		7,685,140	

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110年1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		
雜項設備	1407	6,610,562	1.36				
雜項設備	140701	14,604,202	3.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,993,640	-1.65				
購建中固定資產	1411	233,380,225	48.16				
購建中固定資產	141101	233,380,225	48.16				
無形資產	16	655,732	0.14				
無形資產	1601	655,732	0.14				
電腦軟體	160102	655,732	0.14				
其他資產	18	55,880,347	11.53				
什項資產	1801	55,880,347	11.53				
暫付及待結轉帳項	180105	15,230,747	3.14				
代管資產	180106	40,649,600	8.39				
代管資產-土地	180106-1	40,649,600	8.39				
合計：		484,595,865					

信託代理與保證資產

7,685,140

信託代理與保證負債

7,685,140

保證品

7,685,140

應付保證品

7,685,140

註：