

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 2 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	10,661,298	10,712,000	-50,702	-0.47	40,709,628	40,958,000	-248,372	-0.61
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	120,000								
服務收入	431	120,000								
財產收入	45	440,000	142,727	113,000	29,727	26.31	144,257	113,000	31,257	27.66
財產處分收入	451	20,000					1,530		1,530	
租金收入	452	203,000	2,400	43,000	-40,600	-94.42	2,400	43,000	-40,600	-94.42
權利金收入	453	212,000	140,327	70,000	70,327	100.47	140,327	70,000	70,327	100.47
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	120,439,000	10,399,000	10,399,000			40,445,000	40,445,000		
公庫撥款收入	462	120,439,000	10,399,000	10,399,000			40,445,000	40,445,000		
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	115,571	200,000	-84,429	-42.21	116,371	400,000	-283,629	-70.91
受贈收入	4Y0	3,000,000		200,000	-200,000	-100.00	800	400,000	-399,200	-99.80
雜項收入	4YY	2,460,000	115,571		115,571		115,571		115,571	
基金用途	5	134,839,000	10,694,459	10,712,000	-17,541	-0.16	40,926,392	40,958,000	-31,608	-0.08
高中及高職教育計畫	52	132,881,000	10,625,420	10,662,000	-36,580	-0.34	40,759,275	40,808,000	-48,725	-0.12
一般行政管理計畫	5L	1,203,000	49,039	50,000	-961	-1.92	147,117	150,000	-2,883	-1.92
建築及設備計畫	5M	755,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
購建固定資產		755,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
本期賸餘(短絀)	6		-33,161		-33,161		-216,764		-216,764	
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					18,823,393	82,156,000	-63,332,607	-77.09

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2月28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	504,168,006	100.00	負債	2	65,755,238	13.04
流動資產	11	34,429,465	6.83	流動負債	21	22,291,109	4.42
現金	1101	34,311,065	6.81	應付款項	2102	22,291,109	4.42
銀行存款	110102	34,191,065	6.78	應付代收款	210203	22,291,109	4.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,584,993	3.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,882,020	2.95	其他負債	28	43,464,129	8.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	106,196	0.02	什項負債	2801	43,464,129	8.62
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	2,814,529	0.56
銀行存款-午餐專戶	110102-6	617,856	0.12	應付代管資產	280107	40,649,600	8.06
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	淨資產	3	438,412,768	86.96
應收款項	1103	62,500	0.01	淨資產	31	438,412,768	86.96
其他應收款	110398	62,500	0.01	淨資產	3101	438,412,768	86.96
預付款項	1108	55,900	0.01	累積餘額	310101	422,900,061	83.88
				本期賸餘	310102	15,512,707	3.08
				合計：		504,168,006	

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2月28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	55,900	0.01				
固定資產	14	418,951,387	83.10				
土地改良物	1402	2,959,565	0.59				
土地改良物	140201	11,071,707	2.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,112,142	-1.61				
房屋及建築	1404	148,585,716	29.47				
房屋建築及設備	140401	201,410,637	39.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,824,921	-10.48				
機械及設備	1405	10,758,483	2.13				
機械及設備	140501	22,028,723	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,270,240	-2.24				
交通及運輸設備	1406	1,046,466	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,024,174	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,977,708	-0.59				
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2月28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	6,489,721	1.29				
雜項設備	140701	14,611,491	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,121,770	-1.61				
購建中固定資產	1411	249,111,436	49.41				
購建中固定資產	141101	249,111,436	49.41				
無形資產	16	637,988	0.13				
無形資產	1601	637,988	0.13				
電腦軟體	160102	637,988	0.13				
其他資產	18	50,149,166	9.95				
什項資產	1801	50,149,166	9.95				
暫付及待結轉帳項	180105	9,499,566	1.88				
代管資產	180106	40,649,600	8.06				
代管資產-土地	180106-1	40,649,600	8.06				
合計：		504,168,006					

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