

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 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 | 134,839,000 | 1,131,619 | 2,302,000 | -1,170,381 | -50.84 | 149,541,758 | 134,839,000 | 14,702,758 | 10.90 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 46,312 | | 46,312 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 46,312 | | 46,312 | |
| 勞務收入 | 43 | 120,000 | | | | | 131,620 | 120,000 | 11,620 | 9.68 |
| 服務收入 | 431 | 120,000 | | | | | 131,620 | 120,000 | 11,620 | 9.68 |
| 財產收入 | 45 | 440,000 | 2,800 | 86,000 | -83,200 | -96.74 | 409,613 | 440,000 | -30,387 | -6.91 |
| 財產處分收入 | 451 | 20,000 | 1,150 | 10,000 | -8,850 | -88.50 | 37,340 | 20,000 | 17,340 | 86.70 |
| 租金收入 | 452 | 203,000 | | | | | 106,900 | 203,000 | -96,100 | -47.34 |
| 權利金收入 | 453 | 212,000 | | 72,000 | -72,000 | -100.00 | 262,745 | 212,000 | 50,745 | 23.94 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | 1,650 | 4,000 | -2,350 | -58.75 | 2,628 | 5,000 | -2,372 | -47.44 |
| 政府撥入收入 | 46 | 120,439,000 | 701,680 | 1,590,000 | -888,320 | -55.87 | 137,884,361 | 120,439,000 | 17,445,361 | 14.48 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 120,439,000 | 701,680 | 1,590,000 | -888,320 | -55.87 | 137,884,361 | 120,439,000 | 17,445,361 | 14.48 |
| 教學收入 | 4S | 8,380,000 | -4,160 | 376,000 | -380,160 | -101.11 | 7,435,502 | 8,380,000 | -944,498 | -11.27 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 8,380,000 | -4,160 | 376,000 | -380,160 | -101.11 | 7,435,502 | 8,380,000 | -944,498 | -11.27 |
| 其他收入 | 4Y | 5,460,000 | 431,299 | 250,000 | 181,299 | 72.52 | 3,634,350 | 5,460,000 | -1,825,650 | -33.44 |
| 受贈收入 | 4YO | 3,000,000 | 410,800 | 250,000 | 160,800 | 64.32 | 1,755,370 | 3,000,000 | -1,244,630 | -41.49 |
| 雜項收入 | 4YY | 2,460,000 | 20,499 | | 20,499 | | 1,878,980 | 2,460,000 | -581,020 | -23.62 |
| 基金用途 | 5 | 134,839,000 | 2,303,561 | 2,302,000 | 1,561 | 0.07 | 159,377,004 | 134,839,000 | 24,538,004 | 18.20 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 132,881,000 | 3,504,335 | 2,137,000 | 1,367,335 | 63.98 | 149,979,041 | 132,881,000 | 17,098,041 | 12.87 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 1,203,000 | 66,602 | 165,000 | -98,398 | -59.64 | 1,114,680 | 1,203,000 | -88,320 | -7.34 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 755,000 | -1,267,376 | | -1,267,376 | | 8,283,283 | 755,000 | 7,528,283 | 997.12 |
| 購建固定資產 | | 755,000 | -1,267,376 | | -1,267,376 | | 8,283,283 | 755,000 | 7,528,283 | 997.12 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -1,171,942 | | -1,171,942 | | -9,835,246 | | -9,835,246 | |
| 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 | | | | | 9,204,911 | 82,156,000 | -72,951,089 | -88.80 |

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 | 515,171,297 | 100.00 | 負債 | 2 | 62,820,395 | 12.19 |
| 流動資產 | 11 | 18,392,030 | 3.57 | 流動負債 | 21 | 13,913,264 | 2.70 |
| 現金 | 1101 | 18,266,550 | 3.55 | 應付款項 | 2102 | 13,913,264 | 2.70 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,266,550 | 3.55 | 應付代收款 | 210203 | 13,854,784 | 2.69 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 9,137,911 | 1.77 | 應付費用 | 210204 | 58,480 | 0.01 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 48,907,131 | 9.49 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 7,235,619 | 1.40 | 什項負債 | 2801 | 48,907,131 | 9.49 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 45,767 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 8,257,531 | 1.60 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 40,649,600 | 7.89 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 1,847,253 | 0.36 | 淨資產 | 3 | 452,350,902 | 87.81 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 452,350,902 | 87.81 |
| 應收款項 | 1103 | 125,480 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 452,350,902 | 87.81 |
| 其他應收款 | 110398 | 125,480 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 452,350,902 | 87.81 |
| | | | | 合計： | | 515,171,297 | |

信託代理與保證資產

1,159,360

信託代理與保證負債

1,159,360

保證品

1,159,360

應付保證品

1,159,360

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 | 1108 | 0 | 0.00 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 441,838,667 | 85.77 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,087,298 | 0.60 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,980,181 | 2.33 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,892,883 | -1.73 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 409,774,749 | 79.54 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 469,467,051 | 91.13 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -59,692,302 | -11.59 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 14,243,457 | 2.76 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,560,760 | 5.54 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,317,303 | -2.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,342,808 | 0.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,037,067 | 1.37 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,159,360 | | 信託代理與保證負債 | | 1,159,360 | |
| 保證品 | | 1,159,360 | | 應付保證品 | | 1,159,360 | |

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 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,694,259 | -0.72 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,368,874 | 2.21 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,174,683 | 4.11 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,805,809 | -1.90 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 21,481 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 21,481 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,307,324 | 0.25 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,307,324 | 0.25 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,307,324 | 0.25 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 53,633,276 | 10.41 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 53,633,276 | 10.41 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 12,983,676 | 2.52 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 40,649,600 | 7.89 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 40,649,600 | 7.89 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,159,360 | | 信託代理與保證負債 | | 1,159,360 | |
| 保證品 | | 1,159,360 | | 應付保證品 | | 1,159,360 | |

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 | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 0 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 515,171,297 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,159,360

保證品

1,159,360

註：

信託代理與保證負債

1,159,360

應付保證品

1,159,360