

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 5 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	13,848,516	11,607,000	2,241,516	19.31	75,929,064	76,938,000	-1,008,936	-1.31
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	32,620	52,000	-19,380	-37.27	48,120	120,000	-71,880	-59.90
服務收入	431	120,000	32,620	52,000	-19,380	-37.27	48,120	120,000	-71,880	-59.90
財產收入	45	440,000		50,000	-50,000	-100.00	206,657	163,000	43,657	26.78
財產處分收入	451	20,000					1,530		1,530	
租金收入	452	203,000		50,000	-50,000	-100.00	64,800	93,000	-28,200	-30.32
權利金收入	453	212,000					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	11,305,000	11,305,000			70,785,000	70,785,000		
公庫撥款收入	462	120,439,000	11,305,000	11,305,000			70,785,000	70,785,000		
教學收入	4S	8,380,000	2,439,936		2,439,936		3,664,138	3,870,000	-205,862	-5.32
學雜費收入	4S1	8,380,000	2,439,936		2,439,936		3,664,138	3,870,000	-205,862	-5.32
其他收入	4Y	5,460,000	70,960	200,000	-129,040	-64.52	1,178,837	2,000,000	-821,163	-41.06
受贈收入	4Y0	3,000,000	42,400	200,000	-157,600	-78.80	371,900	1,000,000	-628,100	-62.81
雜項收入	4YY	2,460,000	28,560		28,560		806,937	1,000,000	-193,063	-19.31
基金用途	5	134,839,000	10,992,447	11,607,000	-614,553	-5.29	82,971,692	76,938,000	6,033,692	7.84
高中及高職教育計畫	52	132,881,000	10,940,908	11,557,000	-616,092	-5.33	74,894,141	76,238,000	-1,343,859	-1.76
一般行政管理計畫	5L	1,203,000	49,039	50,000	-961	-1.92	493,660	500,000	-6,340	-1.27
建築及設備計畫	5M	755,000	2,500		2,500		7,583,891	200,000	7,383,891	3,691.95
購建固定資產		755,000	2,500		2,500		7,583,891	200,000	7,383,891	3,691.95
本期賸餘(短絀)	6		2,856,069		2,856,069		-7,042,628		-7,042,628	
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					11,997,529	82,156,000	-70,158,471	-85.40

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5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	509,503,356	100.00	負債	2	67,939,446	13.33
流動資產	11	25,342,517	4.97	流動負債	21	21,187,090	4.16
現金	1101	25,282,517	4.96	應付款項	2102	21,187,090	4.16
銀行存款	110102	25,162,517	4.94	應付代收款	210203	21,187,090	4.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,817,529	2.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,383,080	2.23	其他負債	28	46,752,356	9.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	77,987	0.02	什項負債	2801	46,752,356	9.18
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	6,102,756	1.20
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,883,921	0.37	應付代管資產	280107	40,649,600	7.98
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	淨資產	3	441,563,910	86.67
應收款項	1103	60,000	0.01	淨資產	31	441,563,910	86.67
其他應收款	110398	60,000	0.01	淨資產	3101	441,563,910	86.67
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	422,900,061	83.00
				本期賸餘	310102	18,663,849	3.66
				合計：		509,503,356	

信託代理與保證資產

4,398,117

信託代理與保證負債

4,398,117

保證品

4,398,117

應付保證品

4,398,117

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5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	0	0.00				
固定資產	14	428,976,665	84.20				
土地改良物	1402	2,807,787	0.55				
土地改良物	140201	11,071,707	2.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,263,920	-1.62				
房屋建築及設備	1404	147,580,685	28.97				
房屋建築及設備	140401	201,410,637	39.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,829,952	-10.57				
機械及設備	1405	9,882,374	1.94				
機械及設備	140501	21,512,569	4.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,630,195	-2.28				
交通及運輸設備	1406	958,473	0.19				
交通及運輸設備	140601	4,024,174	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,065,701	-0.60				
信託代理與保證資產		4,398,117		信託代理與保證負債		4,398,117	
保證品		4,398,117		應付保證品		4,398,117	

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5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	6,310,102	1.24				
雜項設備	140701	14,756,157	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,446,055	-1.66				
購建中固定資產	1411	261,437,244	51.31				
購建中固定資產	141101	261,437,244	51.31				
無形資產	16	589,716	0.12				
無形資產	1601	589,716	0.12				
電腦軟體	160102	589,716	0.12				
其他資產	18	54,594,458	10.72				
什項資產	1801	54,594,458	10.72				
暫付及待結轉帳項	180105	13,944,858	2.74				
代管資產	180106	40,649,600	7.98				
代管資產-土地	180106-1	40,649,600	7.98				
合計：		509,503,356					

信託代理與保證資產

4,398,117

保證品

4,398,117

註：

信託代理與保證負債

4,398,117

應付保證品

4,398,117