

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 6 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	11,268,769	11,610,000	-341,231	-2.94	87,197,833	88,548,000	-1,350,167	-1.52
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					48,120	120,000	-71,880	-59.90
服務收入	431	120,000					48,120	120,000	-71,880	-59.90
財產收入	45	440,000	978	11,000	-10,022	-91.11	207,635	174,000	33,635	19.33
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	1,530	10,000	-8,470	-84.70
租金收入	452	203,000					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	978	1,000	-22	-2.20	978	1,000	-22	-2.20
政府撥入收入	46	120,439,000	11,099,000	11,099,000			81,884,000	81,884,000		
公庫撥款收入	462	120,439,000	11,099,000	11,099,000			81,884,000	81,884,000		
教學收入	4S	8,380,000	12,480		12,480		3,676,618	3,870,000	-193,382	-5.00
學雜費收入	4S1	8,380,000	12,480		12,480		3,676,618	3,870,000	-193,382	-5.00
其他收入	4Y	5,460,000	156,311	500,000	-343,689	-68.74	1,335,148	2,500,000	-1,164,852	-46.59
受贈收入	4YO	3,000,000	138,400	500,000	-361,600	-72.32	510,300	1,500,000	-989,700	-65.98
雜項收入	4YY	2,460,000	17,911		17,911		824,848	1,000,000	-175,152	-17.52
基金用途	5	134,839,000	9,851,873	11,610,000	-1,758,127	-15.14	92,823,565	88,548,000	4,275,565	4.83
高中及高職教育計畫	52	132,881,000	9,703,634	11,510,000	-1,806,366	-15.69	84,597,775	87,748,000	-3,150,225	-3.59
一般行政管理計畫	5L	1,203,000	49,039	100,000	-50,961	-50.96	542,699	600,000	-57,301	-9.55
建築及設備計畫	5M	755,000	99,200		99,200		7,683,091	200,000	7,483,091	3,741.55
購建固定資產		755,000	99,200		99,200		7,683,091	200,000	7,483,091	3,741.55
本期賸餘(短絀)	6		1,416,896		1,416,896		-5,625,732		-5,625,732	
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					13,414,425	82,156,000	-68,741,575	-83.67

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6月30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	510,613,402	100.00	負債	2	67,296,249	13.18
流動資產	11	32,347,450	6.34	流動負債	21	19,021,291	3.73
現金	1101	32,347,450	6.34	應付款項	2102	19,021,291	3.73
銀行存款	110102	32,227,450	6.31	應付代收款	210203	19,021,291	3.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,294,425	2.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	48,274,958	9.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,505,714	3.43	什項負債	2801	48,274,958	9.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	119,859	0.02	存入保證金	280104	7,625,358	1.49
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	7.96
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,307,452	0.26	淨資產	3	443,317,153	86.82
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	淨資產	31	443,317,153	86.82
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	443,317,153	86.82
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	422,900,061	82.82
				本期賸餘	310102	20,417,092	4.00
				合計：		510,613,402	

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6月30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	429,313,190	84.08				
土地改良物	1402	2,757,195	0.54				
土地改良物	140201	11,071,707	2.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,314,512	-1.63				
房屋建築及設備	1404	147,245,674	28.84				
房屋建築及設備	140401	201,410,637	39.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,164,963	-10.61				
機械及設備	1405	9,657,999	1.89				
機械及設備	140501	21,617,136	4.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,959,137	-2.34				
交通及運輸設備	1406	929,149	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,024,174	0.79				
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6月30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	-3,095,025	-0.61				
雜項設備	1407	6,263,346	1.23				
雜項設備	140701	14,836,157	2.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,572,811	-1.68				
購建中固定資產	1411	262,459,827	51.40				
購建中固定資產	141101	262,459,827	51.40				
無形資產	16	589,538	0.12				
無形資產	1601	589,538	0.12				
電腦軟體	160102	589,538	0.12				
其他資產	18	48,363,224	9.47				
什項資產	1801	48,363,224	9.47				
暫付及待結轉帳項	180105	7,713,624	1.51				
代管資產	180106	40,649,600	7.96				
代管資產-土地	180106-1	40,649,600	7.96				
合計：		510,613,402					

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：