

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 7 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	8,801,771	11,042,000	-2,240,229	-20.29	95,999,604	99,590,000	-3,590,396	-3.61
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	22,800		22,800		70,920	120,000	-49,080	-40.90
服務收入	431	120,000	22,800		22,800		70,920	120,000	-49,080	-40.90
財產收入	45	440,000	8,660		8,660		216,295	174,000	42,295	24.31
財產處分收入	451	20,000	8,660		8,660		10,190	10,000	190	1.90
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
政府撥入收入	46	120,439,000	8,192,681	10,842,000	-2,649,319	-24.44	90,076,681	92,726,000	-2,649,319	-2.86
公庫撥款收入	462	120,439,000	8,192,681	10,842,000	-2,649,319	-24.44	90,076,681	92,726,000	-2,649,319	-2.86
教學收入	4S	8,380,000					3,676,618	3,870,000	-193,382	-5.00
學雜費收入	4S1	8,380,000					3,676,618	3,870,000	-193,382	-5.00
其他收入	4Y	5,460,000	577,630	200,000	377,630	188.82	1,912,778	2,700,000	-787,222	-29.16
受贈收入	4Y0	3,000,000	514,750	200,000	314,750	157.38	1,025,050	1,700,000	-674,950	-39.70
雜項收入	4YY	2,460,000	62,880		62,880		887,728	1,000,000	-112,272	-11.23
基金用途	5	134,839,000	10,675,388	11,042,000	-366,612	-3.32	103,498,953	99,590,000	3,908,953	3.93
高中及高職教育計畫	52	132,881,000	10,573,929	10,992,000	-418,071	-3.80	95,171,704	98,740,000	-3,568,296	-3.61
一般行政管理計畫	5L	1,203,000	101,459	50,000	51,459	102.92	644,158	650,000	-5,842	-0.90
建築及設備計畫	5M	755,000					7,683,091	200,000	7,483,091	3,741.55
購建固定資產		755,000					7,683,091	200,000	7,483,091	3,741.55
本期賸餘(短絀)	6		-1,873,617		-1,873,617		-7,499,349		-7,499,349	
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					11,540,808	82,156,000	-70,615,192	-85.95

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7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	510,910,342	100.00	負債	2	70,359,079	13.77
流動資產	11	33,508,786	6.56	流動負債	21	20,295,021	3.97
現金	1101	33,508,786	6.56	應付款項	2102	20,295,021	3.97
銀行存款	110102	33,388,786	6.54	應付代收款	210203	20,295,021	3.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,420,808	2.24	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	50,064,058	9.80
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,540,667	4.02	什項負債	2801	50,064,058	9.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	119,859	0.02	存入保證金	280104	9,414,458	1.84
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	440,551,263	86.23
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	淨資產	31	440,551,263	86.23
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	440,551,263	86.23
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	422,900,061	82.77
				本期賸餘	310102	17,651,202	3.45
				合計：		510,910,342	

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7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	428,440,903	83.86				
土地改良物	1402	2,706,602	0.53				
土地改良物	140201	11,071,707	2.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,365,105	-1.64				
房屋建築及設備	1404	146,910,664	28.75				
房屋建築及設備	140401	201,410,637	39.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,499,973	-10.67				
機械及設備	1405	9,330,779	1.83				
機械及設備	140501	21,563,556	4.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,232,777	-2.39				
交通及運輸設備	1406	898,563	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,899,084	0.76				
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7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	-3,000,521	-0.59				
雜項設備	1407	6,134,468	1.20				
雜項設備	140701	14,571,413	2.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,436,945	-1.65				
購建中固定資產	1411	262,459,827	51.37				
購建中固定資產	141101	262,459,827	51.37				
無形資產	16	569,552	0.11				
無形資產	1601	569,552	0.11				
電腦軟體	160102	569,552	0.11				
其他資產	18	48,391,101	9.47				
什項資產	1801	48,391,101	9.47				
暫付及待結轉帳項	180105	7,741,501	1.52				
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：		510,910,342					

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：