

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 9 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	10,719,545	16,115,000	-5,395,455	-33.48	120,282,097	129,665,000	-9,382,903	-7.24
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	48,545		48,545		131,620	120,000	11,620	9.68
服務收入	431	120,000	48,545		48,545		131,620	120,000	11,620	9.68
財產收入	45	440,000		60,000	-60,000	-100.00	338,713	354,000	-15,287	-4.32
財產處分收入	451	20,000					10,190	10,000	190	1.90
租金收入	452	203,000		60,000	-60,000	-100.00	64,800	203,000	-138,200	-68.08
權利金收入	453	212,000					262,745	140,000	122,745	87.68
利息收入	454	5,000					978	1,000	-22	-2.20
政府撥入收入	46	120,439,000	10,671,000	10,671,000			114,137,681	116,787,000	-2,649,319	-2.27
公庫撥款收入	462	120,439,000	10,671,000	10,671,000			114,137,681	116,787,000	-2,649,319	-2.27
教學收入	4S	8,380,000		4,134,000	-4,134,000	-100.00	3,676,618	8,004,000	-4,327,382	-54.07
學雜費收入	4S1	8,380,000		4,134,000	-4,134,000	-100.00	3,676,618	8,004,000	-4,327,382	-54.07
其他收入	4Y	5,460,000		1,250,000	-1,250,000	-100.00	1,951,153	4,400,000	-2,448,847	-55.66
受贈收入	4YO	3,000,000		250,000	-250,000	-100.00	1,025,050	2,150,000	-1,124,950	-52.32
雜項收入	4YY	2,460,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	926,103	2,250,000	-1,323,897	-58.84
基金用途	5	134,839,000	17,724,761	16,115,000	1,609,761	9.99	131,474,367	129,665,000	1,809,367	1.40
高中及高職教育計畫	52	132,881,000	17,452,958	15,810,000	1,642,958	10.39	122,753,062	128,460,000	-5,706,938	-4.44
一般行政管理計畫	5L	1,203,000	256,803	250,000	6,803	2.72	950,000	950,000		
建築及設備計畫	5M	755,000	15,000	55,000	-40,000	-72.73	7,771,305	255,000	7,516,305	2,947.57
購建固定資產		755,000	15,000	55,000	-40,000	-72.73	7,771,305	255,000	7,516,305	2,947.57
本期賸餘(短絀)	6		-7,005,216		-7,005,216		-11,192,270		-11,192,270	
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					7,847,887	82,156,000	-74,308,113	-90.45

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9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	520,228,559	100.00	負債	2	75,707,167	14.55
流動資產	11	34,602,856	6.65	流動負債	21	24,612,434	4.73
現金	1101	34,536,254	6.64	應付款項	2102	24,612,434	4.73
銀行存款	110102	34,416,254	6.62	應付代收款	210203	24,612,434	4.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,661,285	1.47	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	51,094,733	9.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	22,805,368	4.38	什項負債	2801	51,094,733	9.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	114,484	0.02	存入保證金	280104	10,445,133	2.01
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,614,822	0.50	應付代管資產	280107	40,649,600	7.81
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,220,295	0.23	淨資產	3	444,521,392	85.45
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	淨資產	31	444,521,392	85.45
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	444,521,392	85.45
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	422,900,061	81.29
				本期賸餘	310102	21,621,331	4.16
				合計：		520,228,559	

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9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	66,602	0.01				
預付費用	110804	66,602	0.01				
固定資產	14	436,143,923	83.84				
土地改良物	1402	2,605,416	0.50				
土地改良物	140201	11,071,707	2.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,466,291	-1.63				
房屋建築及設備	1404	146,240,643	28.11				
房屋建築及設備	140401	201,410,637	38.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,169,994	-10.60				
機械及設備	1405	9,173,965	1.76				
機械及設備	140501	22,034,591	4.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,860,626	-2.47				
交通及運輸設備	1406	839,902	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,899,084	0.75				
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9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	-3,059,182	-0.59				
雜項設備	1407	6,488,287	1.25				
雜項設備	140701	15,194,045	2.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,705,758	-1.67				
購建中固定資產	1411	270,795,710	52.05				
購建中固定資產	141101	270,795,710	52.05				
無形資產	16	529,582	0.10				
無形資產	1601	529,582	0.10				
電腦軟體	160102	529,582	0.10				
其他資產	18	48,952,198	9.41				
什項資產	1801	48,952,198	9.41				
暫付及待結轉帳項	180105	8,302,598	1.60				
代管資產	180106	40,649,600	7.81				
代管資產-土地	180106-1	40,649,600	7.81				
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9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		
代管資產-機械及設備	180106-3	0	0.00				
合計：		520,228,559					

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