

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 10 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	12,328,144	1,540,000	10,788,144	700.53	132,610,241	131,205,000	1,405,241	1.07
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	24,750		24,750		363,463	354,000	9,463	2.67
財產處分收入	451	20,000					10,190	10,000	190	1.90
租金收入	452	203,000	24,750		24,750		89,550	203,000	-113,450	-55.89
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	10,022,000	1,030,000	8,992,000	873.01	124,159,681	117,817,000	6,342,681	5.38
公庫撥款收入	462	120,439,000	10,022,000	1,030,000	8,992,000	873.01	124,159,681	117,817,000	6,342,681	5.38
教學收入	4S	8,380,000	1,306,528		1,306,528		4,983,146	8,004,000	-3,020,854	-37.74
學雜費收入	4S1	8,380,000	1,306,528		1,306,528		4,983,146	8,004,000	-3,020,854	-37.74
其他收入	4Y	5,460,000	974,866	510,000	464,866	91.15	2,926,019	4,910,000	-1,983,981	-40.41
受贈收入	4YO	3,000,000	120,120	300,000	-179,880	-59.96	1,145,170	2,450,000	-1,304,830	-53.26
雜項收入	4YY	2,460,000	854,746	210,000	644,746	307.02	1,780,849	2,460,000	-679,151	-27.61
基金用途	5	134,839,000	12,198,884	1,540,000	10,658,884	692.14	143,673,251	131,205,000	12,468,251	9.50
高中及高職教育計畫	52	132,881,000	12,121,802	1,190,000	10,931,802	918.64	134,874,864	129,650,000	5,224,864	4.03
一般行政管理計畫	5L	1,203,000	49,039	50,000	-961	-1.92	999,039	1,000,000	-961	-0.10
建築及設備計畫	5M	755,000	28,043	300,000	-271,957	-90.65	7,799,348	555,000	7,244,348	1,305.29
購建固定資產		755,000	28,043	300,000	-271,957	-90.65	7,799,348	555,000	7,244,348	1,305.29
本期賸餘(短絀)	6		129,260		129,260		-11,063,010		-11,063,010	
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					7,977,147	82,156,000	-74,178,853	-90.29

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10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	512,167,673	100.00	負債	2	67,274,514	13.14
流動資產	11	25,248,870	4.93	流動負債	21	16,338,781	3.19
現金	1101	25,182,268	4.92	應付款項	2102	16,338,781	3.19
銀行存款	110102	25,062,268	4.89	應付代收款	210203	16,338,781	3.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,790,545	1.52	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	50,935,733	9.95
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,739,698	2.68	什項負債	2801	50,935,733	9.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	85,120	0.02	存入保證金	280104	10,286,133	2.01
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	7.94
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,446,905	0.67	淨資產	3	444,893,159	86.86
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	淨資產	31	444,893,159	86.86
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	444,893,159	86.86
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	422,900,061	82.57
				本期賸餘	310102	21,993,098	4.29
				合計：		512,167,673	

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

應付保證品

1,159,360

1,159,360

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10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	66,602	0.01				
預付費用	110804	66,602	0.01				
固定資產	14	436,406,413	85.21				
土地改良物	1402	2,554,823	0.50				
土地改良物	140201	11,071,707	2.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,516,884	-1.66				
房屋建築及設備	1404	145,905,632	28.49				
房屋建築及設備	140401	201,410,637	39.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,505,005	-10.84				
機械及設備	1405	9,682,203	1.89				
機械及設備	140501	22,844,647	4.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,162,444	-2.57				
交通及運輸設備	1406	835,577	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,924,084	0.77				
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10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	-3,088,507	-0.60				
雜項設備	1407	6,604,425	1.29				
雜項設備	140701	15,450,045	3.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,845,620	-1.73				
購建中固定資產	1411	270,823,753	52.88				
購建中固定資產	141101	270,823,753	52.88				
無形資產	16	509,599	0.10				
無形資產	1601	509,599	0.10				
電腦軟體	160102	509,599	0.10				
其他資產	18	50,002,791	9.76				
什項資產	1801	50,002,791	9.76				
暫付及待結轉帳項	180105	9,353,191	1.83				
代管資產	180106	40,649,600	7.94				
代管資產-土地	180106-1	40,649,600	7.94				
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10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：		512,167,673					

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