

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 4 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	9,698,471	12,731,000	-3,032,529	-23.82	62,080,548	65,331,000	-3,250,452	-4.98
徵收及依法分配收入	41		42,312		42,312		46,312		46,312	
違規罰款收入	415		42,312		42,312		46,312		46,312	
勞務收入	43	120,000	15,500	50,000	-34,500	-69.00	15,500	68,000	-52,500	-77.21
服務收入	431	120,000	15,500	50,000	-34,500	-69.00	15,500	68,000	-52,500	-77.21
財產收入	45	440,000					206,657	113,000	93,657	82.88
財產處分收入	451	20,000					1,530		1,530	
租金收入	452	203,000					64,800	43,000	21,800	50.70
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	7,611,000	7,611,000			59,480,000	59,480,000		
公庫撥款收入	462	120,439,000	7,611,000	7,611,000			59,480,000	59,480,000		
教學收入	4S	8,380,000	1,224,202	3,870,000	-2,645,798	-68.37	1,224,202	3,870,000	-2,645,798	-68.37
學雜費收入	4S1	8,380,000	1,224,202	3,870,000	-2,645,798	-68.37	1,224,202	3,870,000	-2,645,798	-68.37
其他收入	4Y	5,460,000	805,457	1,200,000	-394,543	-32.88	1,107,877	1,800,000	-692,123	-38.45
受贈收入	4Y0	3,000,000	176,640	200,000	-23,360	-11.68	329,500	800,000	-470,500	-58.81
雜項收入	4YY	2,460,000	628,817	1,000,000	-371,183	-37.12	778,377	1,000,000	-221,623	-22.16
基金用途	5	134,839,000	11,190,816	12,731,000	-1,540,184	-12.10	71,979,245	65,331,000	6,648,245	10.18
高中及高職教育計畫	52	132,881,000	11,109,564	12,581,000	-1,471,436	-11.70	63,953,233	64,681,000	-727,767	-1.13
一般行政管理計畫	5L	1,203,000	49,039	50,000	-961	-1.92	444,621	450,000	-5,379	-1.20
建築及設備計畫	5M	755,000	32,213	100,000	-67,787	-67.79	7,581,391	200,000	7,381,391	3,690.70
購建固定資產		755,000	32,213	100,000	-67,787	-67.79	7,581,391	200,000	7,381,391	3,690.70
本期賸餘(短絀)	6		-1,492,345		-1,492,345		-9,898,697		-9,898,697	
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					9,141,460	82,156,000	-73,014,540	-88.87

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4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	512,336,221	100.00	負債	2	72,727,610	14.20
流動資產	11	28,006,199	5.47	流動負債	21	29,045,981	5.67
現金	1101	27,856,399	5.44	應付款項	2102	29,045,981	5.67
銀行存款	110102	27,736,399	5.41	應付代收款	210203	29,045,981	5.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,871,660	1.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,083,806	3.14	其他負債	28	43,681,629	8.53
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	103,940	0.02	什項負債	2801	43,681,629	8.53
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	3,032,029	0.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,676,993	0.52	應付代管資產	280107	40,649,600	7.93
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	淨資產	3	439,608,611	85.80
應收款項	1103	60,000	0.01	淨資產	31	439,608,611	85.80
其他應收款	110398	60,000	0.01	淨資產	3101	439,608,611	85.80
預付款項	1108	89,800	0.02	累積餘額	310101	422,900,061	82.54
				本期賸餘	310102	16,708,550	3.26
				合計：		512,336,221	

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

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4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		
預付費用	110804	89,800	0.02				
固定資產	14	429,853,108	83.90				
土地改良物	1402	2,858,380	0.56				
土地改良物	140201	11,071,707	2.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,213,327	-1.60				
房屋建築及設備	1404	147,915,695	28.87				
房屋建築及設備	140401	201,410,637	39.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,494,942	-10.44				
機械及設備	1405	10,219,074	1.99				
機械及設備	140501	22,151,473	4.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,932,399	-2.33				
交通及運輸設備	1406	987,808	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	-3,036,366	-0.59				
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4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		
雜項設備	1407	6,437,407	1.26				
雜項設備	140701	14,815,404	2.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,377,997	-1.64				
購建中固定資產	1411	261,434,744	51.03				
購建中固定資產	141101	261,434,744	51.03				
無形資產	16	614,043	0.12				
無形資產	1601	614,043	0.12				
電腦軟體	160102	614,043	0.12				
其他資產	18	53,862,871	10.51				
什項資產	1801	53,862,871	10.51				
暫付及待結轉帳項	180105	13,213,271	2.58				
代管資產	180106	40,649,600	7.93				
代管資產-土地	180106-1	40,649,600	7.93				
合計：		512,336,221					

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