

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 11 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	15,799,898	1,332,000	14,467,898	1,086.18	148,410,139	132,537,000	15,873,139	11.98
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	43,350		43,350		406,813	354,000	52,813	14.92
財產處分收入	451	20,000	26,000		26,000		36,190	10,000	26,190	261.90
租金收入	452	203,000	17,350		17,350		106,900	203,000	-96,100	-47.34
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	13,023,000	1,032,000	11,991,000	1,161.92	137,182,681	118,849,000	18,333,681	15.43
公庫撥款收入	462	120,439,000	13,023,000	1,032,000	11,991,000	1,161.92	137,182,681	118,849,000	18,333,681	15.43
教學收入	4S	8,380,000	2,456,516		2,456,516		7,439,662	8,004,000	-564,338	-7.05
學雜費收入	4S1	8,380,000	2,456,516		2,456,516		7,439,662	8,004,000	-564,338	-7.05
其他收入	4Y	5,460,000	277,032	300,000	-22,968	-7.66	3,203,051	5,210,000	-2,006,949	-38.52
受贈收入	4Y0	3,000,000	199,400	300,000	-100,600	-33.53	1,344,570	2,750,000	-1,405,430	-51.11
雜項收入	4YY	2,460,000	77,632		77,632		1,858,481	2,460,000	-601,519	-24.45
基金用途	5	134,839,000	13,400,192	1,332,000	12,068,192	906.02	157,073,443	132,537,000	24,536,443	18.51
高中及高職教育計畫	52	132,881,000	11,599,842	1,094,000	10,505,842	960.31	146,474,706	130,744,000	15,730,706	12.03
一般行政管理計畫	5L	1,203,000	49,039	38,000	11,039	29.05	1,048,078	1,038,000	10,078	0.97
建築及設備計畫	5M	755,000	1,751,311	200,000	1,551,311	775.66	9,550,659	755,000	8,795,659	1,164.99
購建固定資產		755,000	1,751,311	200,000	1,551,311	775.66	9,550,659	755,000	8,795,659	1,164.99
本期賸餘(短絀)	6		2,399,706		2,399,706		-8,663,304		-8,663,304	
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					10,376,853	82,156,000	-71,779,147	-87.37

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11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	521,303,932	100.00	負債	2	67,019,893	12.86
流動資產	11	23,156,296	4.44	流動負債	21	16,674,160	3.20
現金	1101	23,089,694	4.43	應付款項	2102	16,674,160	3.20
銀行存款	110102	22,969,694	4.41	應付代收款	210203	16,674,160	3.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,190,251	1.95	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	50,345,733	9.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,070,412	1.93	什項負債	2801	50,345,733	9.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,760	0.01	存入保證金	280104	9,696,133	1.86
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	7.80
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,663,271	0.51	淨資產	3	454,284,039	87.14
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	淨資產	31	454,284,039	87.14
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	454,284,039	87.14
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	422,900,061	81.12
				本期賸餘	310102	31,383,978	6.02
				合計：		521,303,932	

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11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	442,586,254	84.90				
土地改良物	1402	2,504,230	0.48				
土地改良物	140201	11,071,707	2.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,567,477	-1.64				
房屋建築及設備	1404	241,124,662	46.25				
房屋建築及設備	140401	298,296,863	57.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,172,201	-10.97				
機械及設備	1405	12,285,110	2.36				
機械及設備	140501	26,038,327	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,753,217	-2.64				
交通及運輸設備	1406	2,762,446	0.53				
交通及運輸設備	140601	6,296,513	1.21				
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11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	-3,534,067	-0.68				
雜項設備	1407	9,103,072	1.75				
雜項設備	140701	18,441,570	3.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,338,498	-1.79				
購建中固定資產	1411	174,806,734	33.53				
購建中固定資產	141101	174,806,734	33.53				
無形資產	16	1,320,932	0.25				
無形資產	1601	1,320,932	0.25				
電腦軟體	160102	1,320,932	0.25				
其他資產	18	54,240,450	10.40				
什項資產	1801	54,240,450	10.40				
暫付及待結轉帳項	180105	13,590,850	2.61				
代管資產	180106	40,649,600	7.80				
代管資產-土地	180106-1	40,649,600	7.80				
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11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：		521,303,932					

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