

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭高級中等學校

15-16-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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	238,569,000	280,559	17,228,000	-16,947,441	-98.37	215,045,749	191,353,000	23,692,749	12.38
勞務收入	43	38,000	4,620	1,000	3,620	362.00	21,860	32,000	-10,140	-31.69
服務收入	431	38,000	4,620	1,000	3,620	362.00	21,810	32,000	-10,190	-31.84
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	1,076,000	4,676	13,000	-8,324	-64.03	534,601	711,000	-176,399	-24.81
財產處分收入	451	40,000	-2,468	5,000	-7,468	-149.36	145,570	25,000	120,570	482.28
租金收入	452	351,000		6,000	-6,000	-100.00		328,000	-328,000	-100.00
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	19,000					10,000		-10,000	-100.00
其他財產收入	45Y	416,000	7,144	2,000	5,144	257.20	389,031	348,000	41,031	11.79
政府撥入收入	46	209,329,000		17,167,000	-17,167,000	-100.00	198,852,358	176,361,000	22,491,358	12.75
公庫撥款收入	462	33,559,000		863,000	-863,000	-100.00	28,093,000	26,882,000	1,211,000	4.50
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		16,304,000	-16,304,000	-100.00	170,759,358	149,479,000	21,280,358	14.24
教學收入	4S	21,072,000	151,232		151,232		15,063,095	10,536,000	4,527,095	42.97
學雜費收入	4S1	21,072,000	151,232		151,232		15,063,095	10,536,000	4,527,095	42.97
其他收入	4Y	7,054,000	120,031	47,000	73,031	155.39	573,835	3,713,000	-3,139,165	-84.55
受贈收入	4YO	5,000					3,000		-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,049,000	120,031	47,000	73,031	155.39	573,835	3,710,000	-3,136,165	-84.53
基金用途	5	238,569,000	14,891,044	15,039,000	-147,956	-0.98	152,058,121	164,229,000	-12,170,879	-7.41
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	14,719,440	15,039,000	-319,560	-2.12	142,696,806	159,339,000	-16,642,194	-10.44
建築及設備計畫	5M	9,785,000	171,604		171,604		9,361,315	4,890,000	4,471,315	91.44
購建固定資產		9,285,000	171,604		171,604		9,361,315	4,685,000	4,676,315	99.81
其他		500,000					205,000		-205,000	-100.00
本期購餘(短絀)	6		-14,610,485	2,189,000	-16,799,485	-767.45	62,987,628	27,124,000	35,863,628	132.22
期初基金餘額	71						100,170,371		100,170,371	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						163,157,999	27,124,000	136,033,999	501.53

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭高級中等學校

平衡表

中華民國108年8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	1,126,615,262	100.00	負債	2	963,457,263	85.52
流動資產	11	222,318,010	19.73	流動負債	21	49,916,495	4.43
現金	111	192,231,179	17.06	應付款項	212	49,916,495	4.43
銀行存款	1112	192,051,179	17.05	應付代收款	2123	49,916,495	4.43
公庫存款	1112-1	130,135,097	11.55	其他負債	22	913,540,768	81.09
零用金專戶	1112-2	32,769,502	2.91	什項負債	221	913,540,768	81.09
保管款專戶	1112-3	29,146,580	2.59	存入保證金	2211	9,243,516	0.82
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	6,847,100	0.61
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	2,396,416	0.21
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	945,863	0.08
預付款項	115	30,086,831	2.67	應付代管資產	2214	903,351,389	80.18
預付費用	1154	30,086,831	2.67	基金餘額	3	163,157,999	14.48
預付費用-預算內	1154-1	73,400	0.01	基金餘額	31	163,157,999	14.48
預付費用-預算外	1154-2	30,013,431	2.66	基金餘額	311	163,157,999	14.48
投資、長期應收款項、貸	12	945,863	0.08	累積餘額	3111	100,170,371	8.89
墊款及準備金				本期賸餘	3112	62,987,628	5.59

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,190,234元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數68,980,137元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭高級中等學校

平衡表

中華民國108年8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		
準備金	124	945,863	0.08	合計：		1,126,615,262	
退休及離職準備金	1241	945,863	0.08				
其他資產	13	903,351,389	80.18				
什項資產	131	903,351,389	80.18				
代管資產	1316	903,351,389	80.18				
代管-土地	1316-1	563,509,268	50.02				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.70				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	29.46				
合計：		1,126,615,262					

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,190,234元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數68,980,137元。