

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 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	238,569,000	910,329	26,700,000	-25,789,671	-96.59	215,956,078	218,053,000	-2,096,922	-0.96
勞務收入	43	38,000	1,660	1,000	660	66.00	23,520	33,000	-9,480	-28.73
服務收入	431	38,000	1,660	1,000	660	66.00	23,470	33,000	-9,530	-28.88
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	1,076,000	794,788	39,000	755,788	1,937.92	1,329,389	750,000	579,389	77.25
財產處分收入	451	40,000	68,280		68,280		213,850	25,000	188,850	755.40
租金收入	452	351,000	274,595	7,000	267,595	3,822.79	274,595	335,000	-60,405	-18.03
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	19,000	13,740		13,740		13,740	10,000	3,740	37.40
其他財產收入	45Y	416,000	438,173	32,000	406,173	1,269.29	827,204	380,000	447,204	117.69
政府撥入收入	46	209,329,000		26,612,000	-26,612,000	-100.00	198,852,358	202,973,000	-4,120,642	-2.03
公庫撥款收入	462	33,559,000		1,211,000	-1,211,000	-100.00	28,093,000	28,093,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		25,401,000	-25,401,000	-100.00	170,759,358	174,880,000	-4,120,642	-2.36
教學收入	4S	21,072,000	1,025		1,025		15,064,120	10,536,000	4,528,120	42.98
學雜費收入	4S1	21,072,000	1,025		1,025		15,064,120	10,536,000	4,528,120	42.98
其他收入	4Y	7,054,000	112,856	48,000	64,856	135.12	686,691	3,761,000	-3,074,309	-81.74
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,049,000	112,856	48,000	64,856	135.12	686,691	3,758,000	-3,071,309	-81.73
基金用途	5	238,569,000	25,263,107	18,137,000	7,126,107	39.29	177,321,228	182,366,000	-5,044,772	-2.77
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	25,163,046	15,537,000	9,626,046	61.96	167,859,852	174,876,000	-7,016,148	-4.01
建築及設備計畫	5M	9,785,000	100,061	2,600,000	-2,499,939	-96.15	9,461,376	7,490,000	1,971,376	26.32
購建固定資產		9,285,000	100,061	2,600,000	-2,499,939	-96.15	9,461,376	7,285,000	2,176,376	29.87
其他		500,000						205,000	-205,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	6		-24,352,778	8,563,000	-32,915,778	-384.40	38,634,850	35,687,000	2,947,850	8.26
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						138,805,221	35,687,000	103,118,221	288.95

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	1,114,192,840	100.00	負債	2	975,387,619	87.54
流動資產	11	209,890,522	18.84	流動負債	21	61,922,885	5.56
現金	111	169,800,582	15.24	應付款項	212	61,922,885	5.56
銀行存款	1112	169,620,582	15.22	應付代收款	2123	61,922,885	5.56
公庫存款	1112-1	103,024,067	9.25	其他負債	22	913,464,734	81.98
零用金專戶	1112-2	35,471,840	3.18	什項負債	221	913,464,734	81.98
保管款專戶	1112-3	31,124,675	2.79	存入保證金	2211	9,162,416	0.82
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	6,802,000	0.61
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	2,360,416	0.21
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	950,929	0.09
預付款項	115	40,089,940	3.60	應付代管資產	2214	903,351,389	81.08
預付費用	1154	40,089,940	3.60	基金餘額	3	138,805,221	12.46
預付費用-預算內	1154-1	129,314	0.01	基金餘額	31	138,805,221	12.46
預付費用-預算外	1154-2	39,960,626	3.59	基金餘額	311	138,805,221	12.46
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	950,929	0.09	累積餘額	3111	100,170,371	8.99
				本期賸餘	3112	38,634,850	3.47

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		
準備金	124	950,929	0.09	合計：		1,114,192,840	
退休及離職準備金	1241	950,929	0.09				
其他資產	13	903,351,389	81.08				
什項資產	131	903,351,389	81.08				
代管資產	1316	903,351,389	81.08				
代管-土地	1316-1	563,509,268	50.58				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.71				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	29.79				
合計：		1,114,192,840					

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。