

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 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	238,569,000	6,813,953	5,776,000	1,037,953	17.97	222,770,031	223,829,000	-1,058,969	-0.47
勞務收入	43	38,000	1,480	1,000	480	48.00	25,000	34,000	-9,000	-26.47
服務收入	431	38,000	1,480	1,000	480	48.00	24,950	34,000	-9,050	-26.62
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	1,076,000	57,017	18,000	39,017	216.76	1,386,406	768,000	618,406	80.52
財產處分收入	451	40,000		10,000	-10,000	-100.00	213,850	35,000	178,850	511.00
租金收入	452	351,000		6,000	-6,000	-100.00	274,595	341,000	-66,405	-19.47
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	19,000					13,740	10,000	3,740	37.40
其他財產收入	45Y	416,000	57,017	2,000	55,017	2,750.85	884,221	382,000	502,221	131.47
政府撥入收入	46	209,329,000	6,356,000	2,806,000	3,550,000	126.51	205,208,358	205,779,000	-570,642	-0.28
公庫撥款收入	462	33,559,000	5,466,000	1,916,000	3,550,000	185.28	33,559,000	30,009,000	3,550,000	11.83
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	890,000	890,000			171,649,358	175,770,000	-4,120,642	-2.34
教學收入	4S	21,072,000		2,904,000	-2,904,000	-100.00	15,064,120	13,440,000	1,624,120	12.08
學雜費收入	4S1	21,072,000		2,904,000	-2,904,000	-100.00	15,064,120	13,440,000	1,624,120	12.08
其他收入	4Y	7,054,000	399,456	47,000	352,456	749.91	1,086,147	3,808,000	-2,721,853	-71.48
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,049,000	399,456	47,000	352,456	749.91	1,086,147	3,805,000	-2,718,853	-71.45
基金用途	5	238,569,000	16,415,205	31,387,000	-14,971,795	-47.70	193,736,433	213,753,000	-20,016,567	-9.36
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	16,374,926	29,387,000	-13,012,074	-44.28	184,234,778	204,263,000	-20,028,222	-9.81
建築及設備計畫	5M	9,785,000	40,279	2,000,000	-1,959,721	-97.99	9,501,655	9,490,000	11,655	0.12
購建固定資產		9,285,000	40,279	2,000,000	-1,959,721	-97.99	9,501,655	9,285,000	216,655	2.33
其他		500,000						205,000	-205,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-9,601,252	-25,611,000	16,009,748	-62.51	29,033,598	10,076,000	18,957,598	188.15
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						129,203,969	10,076,000	119,127,969	1,182.29

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	1,103,379,530	100.00	負債	2	974,175,561	88.29
流動資產	11	199,072,170	18.04	流動負債	21	62,053,245	5.62
現金	111	158,077,029	14.33	應付款項	212	62,053,245	5.62
銀行存款	1112	157,897,029	14.31	應付代收款	2123	62,053,245	5.62
公庫存款	1112-1	90,875,141	8.24	其他負債	22	912,122,316	82.67
零用金專戶	1112-2	37,966,228	3.44	什項負債	221	912,122,316	82.67
保管款專戶	1112-3	29,055,660	2.63	存入保證金	2211	7,814,956	0.71
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	6,494,200	0.59
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	1,320,756	0.12
預付款項	115	40,995,141	3.72	應付退休及離職金	2213	955,971	0.09
預付費用	1154	40,995,141	3.72	應付代管資產	2214	903,351,389	81.87
預付費用-預算內	1154-1	182,600	0.02	基金餘額	3	129,203,969	11.71
預付費用-預算外	1154-2	40,812,541	3.70	基金餘額	31	129,203,969	11.71
投資、長期應收款項、貸	12	955,971	0.09	基金餘額	311	129,203,969	11.71
墊款及準備金				累積餘額	3111	100,170,371	9.08

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		
準備金	124	955,971	0.09	本期騰餘	3112	29,033,598	2.63
退休及離職準備金	1241	955,971	0.09	合計：		1,103,379,530	
其他資產	13	903,351,389	81.87				
什項資產	131	903,351,389	81.87				
代管資產	1316	903,351,389	81.87				
代管-土地	1316-1	563,509,268	51.07				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.72				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	30.08				
合計：		1,103,379,530					

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。