

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 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	238,569,000	126,544	2,151,000	-2,024,456	-94.12	222,896,575	225,980,000	-3,083,425	-1.36
勞務收入	43	38,000	410	2,000	-1,590	-79.50	25,410	36,000	-10,590	-29.42
服務收入	431	38,000	410	2,000	-1,590	-79.50	25,360	36,000	-10,640	-29.56
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	1,076,000	22,184	9,000	13,184	146.49	1,408,590	777,000	631,590	81.29
財產處分收入	451	40,000	4,930		4,930		218,780	35,000	183,780	525.09
租金收入	452	351,000		7,000	-7,000	-100.00	274,595	348,000	-73,405	-21.09
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	17,254	2,000	15,254	762.70	901,475	384,000	517,475	134.76
政府撥入收入	46	209,329,000		2,090,000	-2,090,000	-100.00	205,208,358	207,869,000	-2,660,642	-1.28
公庫撥款收入	462	33,559,000		2,090,000	-2,090,000	-100.00	33,559,000	32,099,000	1,460,000	4.55
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000					171,649,358	175,770,000	-4,120,642	-2.34
教學收入	4S	21,072,000					15,064,120	13,440,000	1,624,120	12.08
學雜費收入	4S1	21,072,000					15,064,120	13,440,000	1,624,120	12.08
其他收入	4Y	7,054,000	103,950	50,000	53,950	107.90	1,190,097	3,858,000	-2,667,903	-69.15
受贈收入	4YO	5,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,049,000	103,950	48,000	55,950	116.56	1,190,097	3,853,000	-2,662,903	-69.11
基金用途	5	238,569,000	20,352,456	16,989,000	3,363,456	19.80	214,088,889	230,742,000	-16,653,111	-7.22
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	15,985,713	16,694,000	-708,287	-4.24	200,220,491	220,957,000	-20,736,509	-9.38
建築及設備計畫	5M	9,785,000	4,366,743	295,000	4,071,743	1,380.25	13,868,398	9,785,000	4,083,398	41.73
購建固定資產		9,285,000	4,366,743		4,366,743		13,868,398	9,285,000	4,583,398	49.36
其他		500,000		295,000	-295,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	6		-20,225,912	-14,838,000	-5,387,912	36.31	8,807,686	-4,762,000	13,569,686	-284.96
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						108,978,057	-4,762,000	113,740,057	-2,388.49

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	1,096,518,346	100.00	負債	2	987,540,289	90.06
流動資產	11	192,205,909	17.53	流動負債	21	73,563,215	6.71
現金	111	153,260,430	13.98	應付款項	212	73,563,215	6.71
銀行存款	1112	153,080,430	13.96	應付帳款	2122	24,000	0.00
公庫存款	1112-1	73,979,685	6.75	應付代收款	2123	73,539,215	6.71
零用金專戶	1112-2	34,626,842	3.16	其他負債	22	913,977,074	83.35
保管款專戶	1112-3	44,473,903	4.06	什項負債	221	913,977,074	83.35
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	存入保證金	2211	9,664,637	0.88
應收款項	113	0	0.00	押標金	2211-X	120,000	0.01
其他應收款	113Y	0	0.00	保證金	2211-Y	6,523,881	0.59
預付款項	115	38,945,479	3.55	保固金	2211-Z	3,020,756	0.28
預付費用	1154	38,945,479	3.55	應付退休及離職金	2213	961,048	0.09
預付費用-預算內	1154-1	191,750	0.02	應付代管資產	2214	903,351,389	82.38
預付費用-預算外	1154-2	38,753,729	3.53	基金餘額	3	108,978,057	9.94
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	961,048	0.09	基金餘額	31	108,978,057	9.94
				基金餘額	311	108,978,057	9.94

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		
準備金	124	961,048	0.09	累積餘額	3111	100,170,371	9.14
退休及離職準備金	1241	961,048	0.09	本期賸餘	3112	8,807,686	0.80
其他資產	13	903,351,389	82.38	合計：		1,096,518,346	
什項資產	131	903,351,389	82.38				
代管資產	1316	903,351,389	82.38				
代管-土地	1316-1	563,509,268	51.39				
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	30.27				
合計：		1,096,518,346					

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。