

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 12 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	7,132,404	12,589,000	-5,456,596	-43.34	230,028,979	238,569,000	-8,540,021	-3.58
徵收及依法分配收入	41		17,810		17,810		17,810		17,810	
違規罰款收入	415		17,810		17,810		17,810		17,810	
勞務收入	43	38,000	3,680	2,000	1,680	84.00	29,090	38,000	-8,910	-23.45
服務收入	431	38,000	3,680	2,000	1,680	84.00	29,040	38,000	-8,960	-23.58
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	1,076,000	104,615	299,000	-194,385	-65.01	1,513,205	1,076,000	437,205	40.63
財產處分收入	451	40,000	9,030	5,000	4,030	80.60	227,810	40,000	187,810	469.53
租金收入	452	351,000	35,749	3,000	32,749	1,091.63	310,344	351,000	-40,656	-11.58
權利金收入	453	250,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
利息收入	454	19,000	15,969	9,000	6,969	77.43	29,709	19,000	10,709	56.36
其他財產收入	45Y	416,000	43,867	32,000	11,867	37.08	945,342	416,000	529,342	127.25
政府撥入收入	46	209,329,000		1,460,000	-1,460,000	-100.00	205,208,358	209,329,000	-4,120,642	-1.97
公庫撥款收入	462	33,559,000		1,460,000	-1,460,000	-100.00	33,559,000	33,559,000		
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	6,954,293	7,632,000	-677,707	-8.88	22,018,413	21,072,000	946,413	4.49
學雜費收入	4S1	21,072,000	6,954,293	7,632,000	-677,707	-8.88	22,018,413	21,072,000	946,413	4.49
其他收入	4Y	7,054,000	52,006	3,196,000	-3,143,994	-98.37	1,242,103	7,054,000	-5,811,897	-82.39
受贈收入	4YO	5,000					5,000	5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,049,000	52,006	3,196,000	-3,143,994	-98.37	1,242,103	7,049,000	-5,806,897	-82.38
基金用途	5	238,569,000	13,928,356	7,827,000	6,101,356	77.95	228,017,245	238,569,000	-10,551,755	-4.42
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	10,645,289	7,827,000	2,818,289	36.01	210,865,780	228,784,000	-17,918,220	-7.83
建築及設備計畫	5M	9,785,000	3,283,067		3,283,067		17,151,465	9,785,000	7,366,465	75.28
購建固定資產		9,285,000	3,283,067		3,283,067		17,151,465	9,285,000	7,866,465	84.72
其他		500,000					500,000	500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-6,795,952	4,762,000	-11,557,952	-242.71	2,011,734		2,011,734	
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						102,182,105		102,182,105	

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12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	1,067,380,499	100.00	負債	2	965,198,394	90.43
流動資產	11	162,463,010	15.22	流動負債	21	50,557,202	4.74
現金	111	137,781,187	12.91	應付款項	212	50,557,202	4.74
銀行存款	1112	137,781,187	12.91	應付帳款	2122	0	0.00
公庫存款	1112-1	65,729,862	6.16	應付代收款	2123	50,557,202	4.74
零用金專戶	1112-2	30,129,803	2.82	其他負債	22	914,641,192	85.69
保管款專戶	1112-3	41,921,522	3.93	什項負債	221	914,641,192	85.69
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	9,723,703	0.91
應收款項	113	6,322,440	0.59	押標金	2211-X	0	0.00
應收收益	1138	6,322,440	0.59	保證金	2211-Y	6,709,547	0.63
其他應收款	113Y	0	0.00	保固金	2211-Z	3,014,156	0.28
預付款項	115	18,359,383	1.72	應付退休及離職金	2213	966,100	0.09
預付費用	1154	18,359,383	1.72	應付代管資產	2214	903,951,389	84.69
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	102,182,105	9.57
預付費用-預算外	1154-2	18,359,383	1.72	基金餘額	31	102,182,105	9.57
				基金餘額	311	102,182,105	9.57

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12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	966,100	0.09	累積餘額	3111	102,182,105	9.57
準備金	124	966,100	0.09	合計：		1,067,380,499	
退休及離職準備金	1241	966,100	0.09				
其他資產	13	903,951,389	84.69				
什項資產	131	903,951,389	84.69				
代管資產	1316	903,951,389	84.69				
代管-土地	1316-1	563,509,268	52.79				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.74				
代管-房屋及建築	1316-3	332,523,452	31.15				
合計：		1,067,380,499					

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。