

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 109 年 7 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	244,103,000	42,999,805	17,353,000	25,646,805	147.79	178,611,063	153,020,000	25,591,063	16.72
徵收及依法分配收入	41		12,883		12,883		12,883		12,883	
違規罰款收入	415		12,883		12,883		12,883		12,883	
勞務收入	43	77,000	4,850	1,000	3,850	385.00	19,140	72,000	-52,860	-73.42
服務收入	431	77,000	4,850	1,000	3,850	385.00	19,140	72,000	-52,860	-73.42
財產收入	45	1,394,000	252,440	263,000	-10,560	-4.02	949,089	1,035,000	-85,911	-8.30
財產處分收入	451	50,000	12,920	8,000	4,920	61.50	24,440	32,000	-7,560	-23.63
租金收入	452	650,000	38,172	4,000	34,172	854.30	589,461	504,000	85,461	16.96
權利金收入	453	225,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
利息收入	454	20,000	14,871		14,871		14,871	10,000	4,871	48.71
其他財產收入	45Y	449,000	186,477	26,000	160,477	617.22	320,317	264,000	56,317	21.33
政府撥入收入	46	212,524,000	42,645,376	16,466,000	26,179,376	158.99	162,934,376	136,755,000	26,179,376	19.14
公庫撥款收入	462	36,754,000	2,108,000	983,000	1,125,000	114.45	33,451,000	32,326,000	1,125,000	3.48
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	40,537,376	15,483,000	25,054,376	161.82	129,483,376	104,429,000	25,054,376	23.99
教學收入	4S	22,740,000					10,303,265	11,370,000	-1,066,735	-9.38
學雜費收入	4S1	22,740,000					10,303,265	11,370,000	-1,066,735	-9.38
其他收入	4Y	7,368,000	84,256	623,000	-538,744	-86.48	4,392,310	3,788,000	604,310	15.95
受贈收入	4Y0	10,000						6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,358,000	84,256	623,000	-538,744	-86.48	4,392,310	3,782,000	610,310	16.14
基金用途	5	244,521,000	14,761,975	20,038,000	-5,276,025	-26.33	136,575,465	155,636,000	-19,060,535	-12.25
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	14,581,946	19,038,000	-4,456,054	-23.41	129,131,700	149,633,000	-20,501,300	-13.70
建築及設備計畫	5M	10,003,000	180,029	1,000,000	-819,971	-82.00	7,443,765	6,003,000	1,440,765	24.00
購建固定資產		9,239,000	180,029	1,000,000	-819,971	-82.00	7,370,365	5,239,000	2,131,365	40.68
其他		764,000					73,400	764,000	-690,600	-90.39
本期賸餘(短絀)	6	-418,000	28,237,830	-2,685,000	30,922,830	-1,151.69	42,035,598	-2,616,000	44,651,598	-1,706.87
期初基金餘額	71	100,170,371					102,182,105	100,170,371	2,011,734	2.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	99,752,371					144,217,703	97,554,371	46,663,332	47.83

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109年7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	1,123,602,269	100.00	負債	2	979,384,566	87.16
流動資產	11	217,124,498	19.32	流動負債	21	64,052,523	5.70
現金	111	180,280,254	16.04	應付款項	212	64,052,523	5.70
銀行存款	1112	180,070,254	16.03	應付代收款	2123	64,052,523	5.70
公庫存款	1112-1	108,893,115	9.69	其他負債	22	915,332,043	81.46
零用金專戶	1112-2	35,064,650	3.12	什項負債	221	915,332,043	81.46
保管款專戶	1112-3	36,112,489	3.21	存入保證金	2211	8,854,272	0.79
零用及週轉金	1113	210,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	5,464,933	0.49
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	3,389,339	0.30
預付款項	115	36,844,244	3.28	應付退休及離職金	2213	1,000,866	0.09
預付費用	1154	36,844,244	3.28	應付代管資產	2214	905,476,905	80.59
預付費用-預算內	1154-1	49,938	0.00	基金餘額	3	144,217,703	12.84
預付費用-預算外	1154-2	36,794,306	3.27	基金餘額	31	144,217,703	12.84
投資、長期應收款項、貸	12	1,000,866	0.09	基金餘額	311	144,217,703	12.84
墊款及準備金				累積餘額	3111	102,182,105	9.09

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數30,129,803元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數65,729,862元。

(3)108年度基金分決算應收收益餘額6,322,440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109年7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	1,000,866	0.09	本期賸餘	3112	42,035,598	3.74
退休及離職準備金	1241	1,000,866	0.09	合計：		1,123,602,269	
其他資產	13	905,476,905	80.59				
什項資產	131	905,476,905	80.59				
代管資產	1316	905,476,905	80.59				
代管-土地	1316-1	561,658,256	49.99				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.70				
代管-房屋及建築	1316-3	335,899,980	29.89				
合計：		1,123,602,269					

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數30,129,803元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數65,729,862元。

(3)108年度基金分決算應收收益餘額6,322,440元。