

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 8 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	68,355	13,686,000	-13,617,645	-99.50	178,679,418	166,706,000	11,973,418	7.18
徵收及依法分配收入	41						12,883		12,883	
違規罰款收入	415						12,883		12,883	
勞務收入	43	77,000	5,050	1,000	4,050	405.00	24,190	73,000	-48,810	-66.86
服務收入	431	77,000	5,050	1,000	4,050	405.00	24,190	73,000	-48,810	-66.86
財產收入	45	1,394,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	950,089	1,041,000	-90,911	-8.73
財產處分收入	451	50,000					24,440	32,000	-7,560	-23.63
租金收入	452	650,000		4,000	-4,000	-100.00	589,461	508,000	81,461	16.04
權利金收入	453	225,000						225,000	-225,000	-100.00
利息收入	454	20,000					14,871	10,000	4,871	48.71
其他財產收入	45Y	449,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	321,317	266,000	55,317	20.80
政府撥入收入	46	212,524,000		13,604,000	-13,604,000	-100.00	162,934,376	150,359,000	12,575,376	8.36
公庫撥款收入	462	36,754,000		231,000	-231,000	-100.00	33,451,000	32,557,000	894,000	2.75
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		13,373,000	-13,373,000	-100.00	129,483,376	117,802,000	11,681,376	9.92
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	62,305	75,000	-12,695	-16.93	4,454,615	3,863,000	591,615	15.31
受贈收入	4Y0	10,000						6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,358,000	62,305	75,000	-12,695	-16.93	4,454,615	3,857,000	597,615	15.49
基金用途	5	244,521,000	17,395,302	15,455,000	1,940,302	12.55	153,970,767	171,091,000	-17,120,233	-10.01
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	15,355,580	15,455,000	-99,420	-0.64	144,487,280	165,088,000	-20,600,720	-12.48
建築及設備計畫	5M	10,003,000	2,039,722		2,039,722		9,483,487	6,003,000	3,480,487	57.98
購建固定資產		9,239,000	2,039,722		2,039,722		9,410,087	5,239,000	4,171,087	79.62
其他		764,000					73,400	764,000	-690,600	-90.39
本期賸餘(短絀)	6	-418,000	-17,326,947	-1,769,000	-15,557,947	879.48	24,708,651	-4,385,000	29,093,651	-663.48
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					126,890,756	95,785,371	31,105,385	32.47

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8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	1,099,463,457	100.00	負債	2	972,572,701	88.46
流動資產	11	192,980,780	17.55	流動負債	21	56,882,832	5.17
現金	111	158,063,729	14.38	應付款項	212	56,882,832	5.17
銀行存款	1112	157,853,729	14.36	應付代收款	2123	56,882,832	5.17
公庫存款	1112-1	91,228,405	8.30	其他負債	22	915,689,869	83.29
零用金專戶	1112-2	35,402,413	3.22	什項負債	221	915,689,869	83.29
保管款專戶	1112-3	31,222,911	2.84	存入保證金	2211	9,207,192	0.84
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	5,635,936	0.51
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	3,571,256	0.32
預付款項	115	34,917,051	3.18	應付退休及離職金	2213	1,005,772	0.09
預付費用	1154	34,917,051	3.18	應付代管資產	2214	905,476,905	82.36
預付費用-預算內	1154-1	49,938	0.00	基金餘額	3	126,890,756	11.54
預付費用-預算外	1154-2	34,867,113	3.17	基金餘額	31	126,890,756	11.54
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,005,772	0.09	基金餘額	311	126,890,756	11.54
				累積餘額	3111	102,182,105	9.29

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8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	1,005,772	0.09	本期賸餘	3112	24,708,651	2.25
退休及離職準備金	1241	1,005,772	0.09	合計：		1,099,463,457	
其他資產	13	905,476,905	82.36				
什項資產	131	905,476,905	82.36				
代管資產	1316	905,476,905	82.36				
代管-土地	1316-1	561,658,256	51.08				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.72				
代管-房屋及建築	1316-3	335,899,980	30.55				
合計：		1,099,463,457					

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。