

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 9 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	74,445	25,231,000	-25,156,555	-99.70	178,753,863	191,937,000	-13,183,137	-6.87
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	1,900	1,000	900	90.00	26,090	74,000	-47,910	-64.74
服務收入	431	77,000	1,900	1,000	900	90.00	26,090	74,000	-47,910	-64.74
財產收入	45	1,394,000	33,114	170,000	-136,886	-80.52	983,203	1,211,000	-227,797	-18.81
財產處分收入	451	50,000	21,420	8,000	13,420	167.75	45,860	40,000	5,860	14.65
租金收入	452	650,000		130,000	-130,000	-100.00	589,461	638,000	-48,539	-7.61
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	11,694	32,000	-20,306	-63.46	333,011	298,000	35,011	11.75
政府撥入收入	46	212,524,000		24,985,000	-24,985,000	-100.00	162,934,376	175,344,000	-12,409,624	-7.08
公庫撥款收入	462	36,754,000		894,000	-894,000	-100.00	33,451,000	33,451,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		24,091,000	-24,091,000	-100.00	129,483,376	141,893,000	-12,409,624	-8.75
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	39,431	75,000	-35,569	-47.43	4,494,046	3,938,000	556,046	14.12
受贈收入	4YO	10,000						6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,358,000	39,431	75,000	-35,569	-47.43	4,494,046	3,932,000	562,046	14.29
基金用途	5	244,521,000	26,015,497	26,565,000	-549,503	-2.07	179,986,264	197,656,000	-17,669,736	-8.94
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	25,896,552	26,565,000	-668,448	-2.52	170,383,832	191,653,000	-21,269,168	-11.10
建築及設備計畫	5M	10,003,000	118,945		118,945		9,602,432	6,003,000	3,599,432	59.96
購建固定資產		9,239,000	118,945		118,945		9,529,032	5,239,000	4,290,032	81.89
其他		764,000					73,400	764,000	-690,600	-90.39
本期賸餘(短絀)	6	-418,000	-25,941,052	-1,334,000	-24,607,052	1,844.61	-1,232,401	-5,719,000	4,486,599	-78.45
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					100,949,704	94,451,371	6,498,333	6.88

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9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	1,079,228,173	100.00	負債	2	978,278,469	90.65
流動資產	11	172,740,588	16.01	流動負債	21	62,439,872	5.79
現金	111	137,814,593	12.77	應付款項	212	62,439,872	5.79
銀行存款	1112	137,604,593	12.75	應付代收款	2123	62,439,872	5.79
公庫存款	1112-1	64,790,392	6.00	其他負債	22	915,838,597	84.86
零用金專戶	1112-2	35,899,374	3.33	什項負債	221	915,838,597	84.86
保管款專戶	1112-3	36,914,827	3.42	存入保證金	2211	9,351,012	0.87
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	5,796,756	0.54
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	3,554,256	0.33
預付款項	115	34,925,995	3.24	應付退休及離職金	2213	1,010,680	0.09
預付費用	1154	34,925,995	3.24	應付代管資產	2214	905,476,905	83.90
預付費用-預算內	1154-1	49,938	0.00	基金餘額	3	100,949,704	9.35
預付費用-預算外	1154-2	34,876,057	3.23	基金餘額	31	100,949,704	9.35
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,010,680	0.09	基金餘額	311	100,949,704	9.35
				累積餘額	3111	102,182,105	9.47

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9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	1,010,680	0.09	本期短絀	3113	-1,232,401	-0.11
退休及離職準備金	1241	1,010,680	0.09	合計：		1,079,228,173	
其他資產	13	905,476,905	83.90				
什項資產	131	905,476,905	83.90				
代管資產	1316	905,476,905	83.90				
代管-土地	1316-1	561,658,256	52.04				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.73				
代管-房屋及建築	1316-3	335,899,980	31.12				
合計：		1,079,228,173					

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。