

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 10 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	37,804,076	18,565,000	19,239,076	103.63	216,557,939	210,502,000	6,055,939	2.88
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	1,600	1,000	600	60.00	27,690	75,000	-47,310	-63.08
服務收入	431	77,000	1,600	1,000	600	60.00	27,690	75,000	-47,310	-63.08
財產收入	45	1,394,000	462,564	143,000	319,564	223.47	1,445,767	1,354,000	91,767	6.78
財產處分收入	451	50,000	13,600		13,600		59,460	40,000	19,460	48.65
租金收入	452	650,000	408,082	4,000	404,082	10,102.05	997,543	642,000	355,543	55.38
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	40,882	139,000	-98,118	-70.59	373,893	437,000	-63,107	-14.44
政府撥入收入	46	212,524,000	37,180,000	15,442,000	21,738,000	140.77	200,114,376	190,786,000	9,328,376	4.89
公庫撥款收入	462	36,754,000	3,303,000	1,481,000	1,822,000	123.02	36,754,000	34,932,000	1,822,000	5.22
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	33,877,000	13,961,000	19,916,000	142.65	163,360,376	155,854,000	7,506,376	4.82
教學收入	4S	22,740,000		2,904,000	-2,904,000	-100.00	10,303,265	14,274,000	-3,970,735	-27.82
學雜費收入	4S1	22,740,000		2,904,000	-2,904,000	-100.00	10,303,265	14,274,000	-3,970,735	-27.82
其他收入	4Y	7,368,000	159,912	75,000	84,912	113.22	4,653,958	4,013,000	640,958	15.97
受贈收入	4Y0	10,000						6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,358,000	159,912	75,000	84,912	113.22	4,653,958	4,007,000	646,958	16.15
基金用途	5	244,521,000	18,061,910	20,597,000	-2,535,090	-12.31	198,048,174	218,253,000	-20,204,826	-9.26
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	16,717,117	17,597,000	-879,883	-5.00	187,100,949	209,250,000	-22,149,051	-10.58
建築及設備計畫	5M	10,003,000	1,344,793	3,000,000	-1,655,207	-55.17	10,947,225	9,003,000	1,944,225	21.60
購建固定資產		9,239,000	1,334,193	3,000,000	-1,665,807	-55.53	10,863,225	8,239,000	2,624,225	31.85
其他		764,000	10,600		10,600		84,000	764,000	-680,000	-89.01
本期騰餘(短絀)	6	-418,000	19,742,166	-2,032,000	21,774,166	-1,071.56	18,509,765	-7,751,000	26,260,765	-338.80
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					120,691,870	92,419,371	28,272,499	30.59

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10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	1,094,406,986	100.00	負債	2	973,715,116	88.97
流動資產	11	187,914,513	17.17	流動負債	21	57,354,477	5.24
現金	111	159,127,092	14.54	應付款項	212	57,354,477	5.24
銀行存款	1112	158,917,092	14.52	應付代收款	2123	57,354,477	5.24
公庫存款	1112-1	83,429,392	7.62	其他負債	22	916,360,639	83.73
零用金專戶	1112-2	36,896,819	3.37	什項負債	221	916,360,639	83.73
保管款專戶	1112-3	38,590,881	3.53	存入保證金	2211	9,868,166	0.90
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	6,318,603	0.58
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	3,549,563	0.32
預付款項	115	28,787,421	2.63	應付退休及離職金	2213	1,015,568	0.09
預付費用	1154	28,787,421	2.63	應付代管資產	2214	905,476,905	82.74
預付費用-預算內	1154-1	155,659	0.01	基金餘額	3	120,691,870	11.03
預付費用-預算外	1154-2	28,631,762	2.62	基金餘額	31	120,691,870	11.03
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,015,568	0.09	基金餘額	311	120,691,870	11.03
				累積餘額	3111	102,182,105	9.34

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10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	1,015,568	0.09	本期賸餘	3112	18,509,765	1.69
退休及離職準備金	1241	1,015,568	0.09	合計：		1,094,406,986	
其他資產	13	905,476,905	82.74				
什項資產	131	905,476,905	82.74				
代管資產	1316	905,476,905	82.74				
代管-土地	1316-1	561,658,256	51.32				
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	30.69				
合計：		1,094,406,986					

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。