

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 11 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	147,345	14,477,000	-14,329,655	-98.98	216,705,284	224,979,000	-8,273,716	-3.68
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	1,050	1,000	50	5.00	28,740	76,000	-47,260	-62.18
服務收入	431	77,000	1,050	1,000	50	5.00	28,740	76,000	-47,260	-62.18
財產收入	45	1,394,000	80,117	20,000	60,117	300.59	1,525,884	1,374,000	151,884	11.05
財產處分收入	451	50,000	27,800	10,000	17,800	178.00	87,260	50,000	37,260	74.52
租金收入	452	650,000	26,394	4,000	22,394	559.85	1,023,937	646,000	377,937	58.50
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	25,923	6,000	19,923	332.05	399,816	443,000	-43,184	-9.75
政府撥入收入	46	212,524,000		14,377,000	-14,377,000	-100.00	200,114,376	205,163,000	-5,048,624	-2.46
公庫撥款收入	462	36,754,000		530,000	-530,000	-100.00	36,754,000	35,462,000	1,292,000	3.64
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		13,847,000	-13,847,000	-100.00	163,360,376	169,701,000	-6,340,624	-3.74
教學收入	4S	22,740,000					10,303,265	14,274,000	-3,970,735	-27.82
學雜費收入	4S1	22,740,000					10,303,265	14,274,000	-3,970,735	-27.82
其他收入	4Y	7,368,000	66,178	79,000	-12,822	-16.23	4,720,136	4,092,000	628,136	15.35
受贈收入	4Y0	10,000		4,000	-4,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,358,000	66,178	75,000	-8,822	-11.76	4,720,136	4,082,000	638,136	15.63
基金用途	5	244,521,000	16,480,501	16,312,000	168,501	1.03	214,528,675	234,565,000	-20,036,325	-8.54
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	15,208,937	16,312,000	-1,103,063	-6.76	202,309,886	225,562,000	-23,252,114	-10.31
建築及設備計畫	5M	10,003,000	1,271,564		1,271,564		12,218,789	9,003,000	3,215,789	35.72
購建固定資產		9,239,000	1,271,564		1,271,564		12,134,789	8,239,000	3,895,789	47.28
其他		764,000					84,000	764,000	-680,000	-89.01
本期騰餘(短絀)	6	-418,000	-16,333,156	-1,835,000	-14,498,156	790.09	2,176,609	-9,586,000	11,762,609	-122.71
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					104,358,714	90,584,371	13,774,343	15.21

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11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	1,078,993,490	100.00	負債	2	974,634,776	90.33
流動資產	11	172,496,101	15.99	流動負債	21	58,360,629	5.41
現金	111	149,530,649	13.86	應付款項	212	58,360,629	5.41
銀行存款	1112	149,320,649	13.84	應付代收款	2123	58,360,629	5.41
公庫存款	1112-1	68,391,733	6.34	其他負債	22	916,274,147	84.92
零用金專戶	1112-2	35,602,702	3.30	什項負債	221	916,274,147	84.92
保管款專戶	1112-3	45,326,214	4.20	存入保證金	2211	9,776,758	0.91
零用及週轉金	1113	210,000	0.02	押標金	2211-X	50,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	6,131,935	0.57
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	3,594,823	0.33
預付款項	115	22,965,452	2.13	應付退休及離職金	2213	1,020,484	0.09
預付費用	1154	22,965,452	2.13	應付代管資產	2214	905,476,905	83.92
預付費用-預算內	1154-1	154,279	0.01	基金餘額	3	104,358,714	9.67
預付費用-預算外	1154-2	22,811,173	2.11	基金餘額	31	104,358,714	9.67
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,020,484	0.09	基金餘額	311	104,358,714	9.67
				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11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	1,020,484	0.09	本期賸餘	3112	2,176,609	0.20
退休及離職準備金	1241	1,020,484	0.09	合計：		1,078,993,490	
其他資產	13	905,476,905	83.92				
什項資產	131	905,476,905	83.92				
代管資產	1316	905,476,905	83.92				
代管-土地	1316-1	561,658,256	52.05				
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	31.13				
合計：		1,078,993,490					

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