

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 12 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	19,229,509	19,124,000	105,509	0.55	235,934,793	244,103,000	-8,168,207	-3.35
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		14,883		14,883	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		14,883		14,883	
勞務收入	43	77,000	6,550	1,000	5,550	555.00	35,290	77,000	-41,710	-54.17
服務收入	431	77,000	6,550	1,000	5,550	555.00	35,290	77,000	-41,710	-54.17
財產收入	45	1,394,000	284,574	20,000	264,574	1,322.87	1,810,458	1,394,000	416,458	29.88
財產處分收入	451	50,000	12,520		12,520		99,780	50,000	49,780	99.56
租金收入	452	650,000	53,002	4,000	49,002	1,225.05	1,076,939	650,000	426,939	65.68
權利金收入	453	225,000						225,000	-225,000	-100.00
利息收入	454	20,000	7,065	10,000	-2,935	-29.35	21,936	20,000	1,936	9.68
其他財產收入	45Y	449,000	211,987	6,000	205,987	3,433.12	611,803	449,000	162,803	36.26
政府撥入收入	46	212,524,000		7,361,000	-7,361,000	-100.00	200,114,376	212,524,000	-12,409,624	-5.84
公庫撥款收入	462	36,754,000		1,292,000	-1,292,000	-100.00	36,754,000	36,754,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		6,069,000	-6,069,000	-100.00	163,360,376	175,770,000	-12,409,624	-7.06
教學收入	4S	22,740,000	13,137,525	8,466,000	4,671,525	55.18	23,440,790	22,740,000	700,790	3.08
學雜費收入	4S1	22,740,000	13,137,525	8,466,000	4,671,525	55.18	23,440,790	22,740,000	700,790	3.08
其他收入	4Y	7,368,000	5,798,860	3,276,000	2,522,860	77.01	10,518,996	7,368,000	3,150,996	42.77
受贈收入	4Y0	10,000					10,000	10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,358,000	5,798,860	3,276,000	2,522,860	77.01	10,518,996	7,358,000	3,160,996	42.96
基金用途	5	244,521,000	15,947,743	9,956,000	5,991,743	60.18	230,476,418	244,521,000	-14,044,582	-5.74
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	12,351,315	8,956,000	3,395,315	37.91	214,661,201	234,518,000	-19,856,799	-8.47
建築及設備計畫	5M	10,003,000	3,596,428	1,000,000	2,596,428	259.64	15,815,217	10,003,000	5,812,217	58.10
購建固定資產		9,239,000	3,518,428	1,000,000	2,518,428	251.84	15,653,217	9,239,000	6,414,217	69.43
其他		764,000	78,000		78,000		162,000	764,000	-602,000	-78.80
本期賸餘(短絀)	6	-418,000	3,281,766	9,168,000	-5,886,234	-64.20	5,458,375	-418,000	5,876,375	-1,405.83
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					107,640,480	99,752,371	7,888,109	7.91

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12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	1,053,037,842	100.00	負債	2	945,397,362	89.78
流動資產	11	146,535,557	13.92	流動負債	21	29,560,552	2.81
現金	111	121,805,095	11.57	應付款項	212	29,560,552	2.81
銀行存款	1112	121,805,095	11.57	應付代收款	2123	29,560,552	2.81
公庫存款	1112-1	71,268,302	6.77	其他負債	22	915,836,810	86.97
零用金專戶	1112-2	31,925,198	3.03	什項負債	221	915,836,810	86.97
保管款專戶	1112-3	18,611,595	1.77	存入保證金	2211	9,334,525	0.89
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	4,446,980	0.42	保證金	2211-Y	5,570,443	0.53
應收收益	1138	4,446,980	0.42	保固金	2211-Z	3,764,082	0.36
預付款項	115	20,283,482	1.93	應付退休及離職金	2213	1,025,380	0.10
預付費用	1154	20,283,482	1.93	應付代管資產	2214	905,476,905	85.99
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	107,640,480	10.22
預付費用-預算外	1154-2	20,283,482	1.93	基金餘額	31	107,640,480	10.22
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,025,380	0.10	基金餘額	311	107,640,480	10.22
				累積餘額	3111	107,640,480	10.22

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12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	1,025,380	0.10	合計：		1,053,037,842	
退休及離職準備金	1241	1,025,380	0.10				
其他資產	13	905,476,905	85.99				
什項資產	131	905,476,905	85.99				
代管資產	1316	905,476,905	85.99				
代管-土地	1316-1	561,658,256	53.34				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.75				
代管-房屋及建築	1316-3	335,899,980	31.90				
合計：		1,053,037,842					

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