

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 1 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	76,797,248	47,523,000	29,274,248	61.60	76,797,248	47,523,000	29,274,248	61.60
勞務收入	43	77,000	1,320	1,000	320	32.00	1,320	1,000	320	32.00
服務收入	431	77,000	1,320	1,000	320	32.00	1,320	1,000	320	32.00
財產收入	45	1,394,000	22,876	396,000	-373,124	-94.22	22,876	396,000	-373,124	-94.22
財產處分收入	451	50,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
租金收入	452	650,000		364,000	-364,000	-100.00		364,000	-364,000	-100.00
權利金收入	453	225,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	449,000	22,876	24,000	-1,124	-4.68	22,876	24,000	-1,124	-4.68
政府撥入收入	46	212,524,000	75,971,000	47,051,000	28,920,000	61.47	75,971,000	47,051,000	28,920,000	61.47
公庫撥款收入	462	36,754,000	28,564,000	27,140,000	1,424,000	5.25	28,564,000	27,140,000	1,424,000	5.25
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	47,407,000	19,911,000	27,496,000	138.09	47,407,000	19,911,000	27,496,000	138.09
教學收入	4S	22,740,000	476,841		476,841		476,841		476,841	
學雜費收入	4S1	22,740,000	476,841		476,841		476,841		476,841	
其他收入	4Y	7,368,000	325,211	75,000	250,211	333.61	325,211	75,000	250,211	333.61
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	7,358,000	325,211	75,000	250,211	333.61	325,211	75,000	250,211	333.61
基金用途	5	244,521,000	39,180,113	49,306,000	-10,125,887	-20.54	39,180,113	49,306,000	-10,125,887	-20.54
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	39,180,113	49,306,000	-10,125,887	-20.54	39,180,113	49,306,000	-10,125,887	-20.54
建築及設備計畫	5M	10,003,000								
購建固定資產		9,239,000								
其他		764,000								
本期騰餘(短絀)	6	-418,000	37,617,135	-1,783,000	39,400,135	-2,209.77	37,617,135	-1,783,000	39,400,135	-2,209.77
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					139,799,240	98,387,371	41,411,869	42.09

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1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	1,135,636,564	100.00	負債	2	995,837,324	87.69
流動資產	11	232,565,001	20.48	流動負債	21	82,887,058	7.30
現金	111	205,725,890	18.12	應付款項	212	82,887,058	7.30
銀行存款	1112	205,545,890	18.10	應付代收款	2123	82,887,058	7.30
公庫存款	1112-1	109,988,686	9.69	其他負債	22	912,950,266	80.39
零用金專戶	1112-2	29,730,501	2.62	什項負債	221	912,950,266	80.39
保管款專戶	1112-3	65,826,703	5.80	存入保證金	2211	9,878,703	0.87
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	6,816,471	0.60
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	3,062,232	0.27
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	971,186	0.09
預付款項	115	26,839,111	2.36	應付代管資產	2214	902,100,377	79.44
預付費用	1154	26,839,111	2.36	基金餘額	3	139,799,240	12.31
預付費用-預算外	1154-2	26,839,111	2.36	基金餘額	31	139,799,240	12.31
投資、長期應收款項、貸	12	971,186	0.09	基金餘額	311	139,799,240	12.31
墊款及準備金				累積餘額	3111	102,182,105	9.00
準備金	124	971,186	0.09	本期賸餘	3112	37,617,135	3.31

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1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		
退休及離職準備金	1241	971,186	0.09	合計：		1,135,636,564	
其他資產	13	902,100,377	79.44				
什項資產	131	902,100,377	79.44				
代管資產	1316	902,100,377	79.44				
代管-土地	1316-1	561,658,256	49.46				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.70				
代管-房屋及建築	1316-3	332,523,452	29.28				
合計：		1,135,636,564					

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。