

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 2 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	63,979	14,101,000	-14,037,021	-99.55	76,861,227	61,624,000	15,237,227	24.73
勞務收入	43	77,000	1,360	1,000	360	36.00	2,680	2,000	680	34.00
服務收入	431	77,000	1,360	1,000	360	36.00	2,680	2,000	680	34.00
財產收入	45	1,394,000	18,093	14,000	4,093	29.24	40,969	410,000	-369,031	-90.01
財產處分收入	451	50,000						8,000	-8,000	-100.00
租金收入	452	650,000		4,000	-4,000	-100.00		368,000	-368,000	-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	18,093	10,000	8,093	80.93	40,969	34,000	6,969	20.50
政府撥入收入	46	212,524,000		14,011,000	-14,011,000	-100.00	75,971,000	61,062,000	14,909,000	24.42
公庫撥款收入	462	36,754,000		306,000	-306,000	-100.00	28,564,000	27,446,000	1,118,000	4.07
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		13,705,000	-13,705,000	-100.00	47,407,000	33,616,000	13,791,000	41.03
教學收入	4S	22,740,000					476,841		476,841	
學雜費收入	4S1	22,740,000					476,841		476,841	
其他收入	4Y	7,368,000	44,526	75,000	-30,474	-40.63	369,737	150,000	219,737	146.49
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	7,358,000	44,526	75,000	-30,474	-40.63	369,737	150,000	219,737	146.49
基金用途	5	244,521,000	14,380,626	15,659,000	-1,278,374	-8.16	53,560,739	64,965,000	-11,404,261	-17.55
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	14,380,626	15,260,000	-879,374	-5.76	53,560,739	64,566,000	-11,005,261	-17.04
建築及設備計畫	5M	10,003,000		399,000	-399,000	-100.00		399,000	-399,000	-100.00
購建固定資產		9,239,000		309,000	-309,000	-100.00		309,000	-309,000	-100.00
其他		764,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	6	-418,000	-14,316,647	-1,558,000	-12,758,647	818.91	23,300,488	-3,341,000	26,641,488	-797.41
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					125,482,593	96,829,371	28,653,222	29.59

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2月29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	1,106,820,006	100.00	負債	2	981,337,413	88.66
流動資產	11	203,474,247	18.38	流動負債	21	68,368,875	6.18
現金	111	183,845,136	16.61	應付款項	212	68,368,875	6.18
銀行存款	1112	183,665,136	16.59	應付代收款	2123	68,368,875	6.18
公庫存款	1112-1	92,420,734	8.35	其他負債	22	912,968,538	82.49
零用金專戶	1112-2	32,881,859	2.97	什項負債	221	912,968,538	82.49
保管款專戶	1112-3	58,362,543	5.27	存入保證金	2211	9,622,779	0.87
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	6,422,547	0.58
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	3,200,232	0.29
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	976,276	0.09
預付款項	115	19,629,111	1.77	應付代管資產	2214	902,369,483	81.53
預付費用	1154	19,629,111	1.77	基金餘額	3	125,482,593	11.34
預付費用-預算外	1154-2	19,629,111	1.77	基金餘額	31	125,482,593	11.34
投資、長期應收款項、貸	12	976,276	0.09	基金餘額	311	125,482,593	11.34
墊款及準備金				累積餘額	3111	102,182,105	9.23
準備金	124	976,276	0.09	本期賸餘	3112	23,300,488	2.11

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2月29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	976,276	0.09	合計：		1,106,820,006	
其他資產	13	902,369,483	81.53				
什項資產	131	902,369,483	81.53				
代管資產	1316	902,369,483	81.53				
代管-土地	1316-1	561,658,256	50.75				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.72				
代管-房屋及建築	1316-3	332,792,558	30.07				
合計：		1,106,820,006					

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。