

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 3 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	71,343	15,277,000	-15,205,657	-99.53	76,932,570	76,901,000	31,570	0.04
勞務收入	43	77,000	6,910	1,000	5,910	591.00	9,590	3,000	6,590	219.67
服務收入	431	77,000	6,910	1,000	5,910	591.00	9,590	3,000	6,590	219.67
財產收入	45	1,394,000	2,215	292,000	-289,785	-99.24	43,184	702,000	-658,816	-93.85
財產處分收入	451	50,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
租金收入	452	650,000		120,000	-120,000	-100.00		488,000	-488,000	-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	2,215	164,000	-161,785	-98.65	43,184	198,000	-154,816	-78.19
政府撥入收入	46	212,524,000		14,909,000	-14,909,000	-100.00	75,971,000	75,971,000		
公庫撥款收入	462	36,754,000		1,118,000	-1,118,000	-100.00	28,564,000	28,564,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		13,791,000	-13,791,000	-100.00	47,407,000	47,407,000		
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	62,218	75,000	-12,782	-17.04	431,955	225,000	206,955	91.98
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	7,358,000	62,218	75,000	-12,782	-17.04	431,955	225,000	206,955	91.98
基金用途	5	244,521,000	19,951,928	17,216,000	2,735,928	15.89	73,512,667	82,181,000	-8,668,333	-10.55
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	14,673,447	16,642,000	-1,968,553	-11.83	68,234,186	81,208,000	-12,973,814	-15.98
建築及設備計畫	5M	10,003,000	5,278,481	574,000	4,704,481	819.60	5,278,481	973,000	4,305,481	442.50
購建固定資產		9,239,000	5,278,481		5,278,481		5,278,481	309,000	4,969,481	1,608.25
其他		764,000		574,000	-574,000	-100.00		664,000	-664,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-418,000	-19,880,585	-1,939,000	-17,941,585	925.30	3,419,903	-5,280,000	8,699,903	-164.77
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					105,602,008	94,890,371	10,711,637	11.29

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3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	1,084,736,616	100.00	負債	2	979,134,608	90.26
流動資產	11	181,278,397	16.71	流動負債	21	66,584,199	6.14
現金	111	162,558,157	14.99	應付款項	212	66,584,199	6.14
銀行存款	1112	162,378,157	14.97	應付代收款	2123	66,584,199	6.14
公庫存款	1112-1	72,521,528	6.69	其他負債	22	912,550,409	84.13
零用金專戶	1112-2	32,900,480	3.03	什項負債	221	912,550,409	84.13
保管款專戶	1112-3	56,956,149	5.25	存入保證金	2211	9,092,190	0.84
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	5,882,481	0.54
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	3,209,709	0.30
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	981,314	0.09
預付款項	115	18,720,240	1.73	應付代管資產	2214	902,476,905	83.20
預付費用	1154	18,720,240	1.73	基金餘額	3	105,602,008	9.74
預付費用-預算外	1154-2	18,720,240	1.73	基金餘額	31	105,602,008	9.74
投資、長期應收款項、貸	12	981,314	0.09	基金餘額	311	105,602,008	9.74
墊款及準備金				累積餘額	3111	102,182,105	9.42
準備金	124	981,314	0.09	本期賸餘	3112	3,419,903	0.32

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3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	981,314	0.09	合計：		1,084,736,616	
其他資產	13	902,476,905	83.20				
什項資產	131	902,476,905	83.20				
代管資產	1316	902,476,905	83.20				
代管-土地	1316-1	561,658,256	51.78				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.73				
代管-房屋及建築	1316-3	332,899,980	30.69				
合計：		1,084,736,616					

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。