

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 4 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	44,419,202	18,314,000	26,105,202	142.54	121,351,772	95,215,000	26,136,772	27.45
勞務收入	43	77,000	1,050	1,000	50	5.00	10,640	4,000	6,640	166.00
服務收入	431	77,000	1,050	1,000	50	5.00	10,640	4,000	6,640	166.00
財產收入	45	1,394,000	39,842	10,000	29,842	298.42	83,026	712,000	-628,974	-88.34
財產處分收入	451	50,000						16,000	-16,000	-100.00
租金收入	452	650,000		4,000	-4,000	-100.00		492,000	-492,000	-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	39,842	6,000	33,842	564.03	83,026	204,000	-120,974	-59.30
政府撥入收入	46	212,524,000	44,318,000	15,323,000	28,995,000	189.23	120,289,000	91,294,000	28,995,000	31.76
公庫撥款收入	462	36,754,000	2,779,000	1,501,000	1,278,000	85.14	31,343,000	30,065,000	1,278,000	4.25
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	41,539,000	13,822,000	27,717,000	200.53	88,946,000	61,229,000	27,717,000	45.27
教學收入	4S	22,740,000		2,905,000	-2,905,000	-100.00	476,841	2,905,000	-2,428,159	-83.59
學雜費收入	4S1	22,740,000		2,905,000	-2,905,000	-100.00	476,841	2,905,000	-2,428,159	-83.59
其他收入	4Y	7,368,000	60,310	75,000	-14,690	-19.59	492,265	300,000	192,265	64.09
受贈收入	4Y0	10,000								
雜項收入	4YY	7,358,000	60,310	75,000	-14,690	-19.59	492,265	300,000	192,265	64.09
基金用途	5	244,521,000	16,672,968	18,050,000	-1,377,032	-7.63	90,185,635	100,231,000	-10,045,365	-10.02
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	15,879,577	17,180,000	-1,300,423	-7.57	84,113,763	98,388,000	-14,274,237	-14.51
建築及設備計畫	5M	10,003,000	793,391	870,000	-76,609	-8.81	6,071,872	1,843,000	4,228,872	229.46
購建固定資產		9,239,000	719,991	870,000	-150,009	-17.24	5,998,472	1,179,000	4,819,472	408.78
其他		764,000	73,400		73,400		73,400	664,000	-590,600	-88.95
本期賸餘(短絀)	6	-418,000	27,746,234	264,000	27,482,234	10,409.94	31,166,137	-5,016,000	36,182,137	-721.33
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					133,348,242	95,154,371	38,193,871	40.14

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4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	1,113,795,232	100.00	負債	2	980,446,990	88.03
流動資產	11	210,332,109	18.88	流動負債	21	68,059,257	6.11
現金	111	189,664,763	17.03	應付款項	212	68,059,257	6.11
銀行存款	1112	189,484,763	17.01	應付代收款	2123	68,059,257	6.11
公庫存款	1112-1	99,263,392	8.91	其他負債	22	912,387,733	81.92
零用金專戶	1112-2	33,904,850	3.04	什項負債	221	912,387,733	81.92
保管款專戶	1112-3	56,316,521	5.06	存入保證金	2211	8,924,610	0.80
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	5,602,997	0.50
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	3,321,613	0.30
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	986,218	0.09
預付款項	115	20,667,346	1.86	應付代管資產	2214	902,476,905	81.03
預付費用	1154	20,667,346	1.86	基金餘額	3	133,348,242	11.97
預付費用-預算外	1154-2	20,667,346	1.86	基金餘額	31	133,348,242	11.97
投資、長期應收款項、貸	12	986,218	0.09	基金餘額	311	133,348,242	11.97
墊款及準備金				累積餘額	3111	102,182,105	9.17
準備金	124	986,218	0.09	本期賸餘	3112	31,166,137	2.80

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4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		
退休及離職準備金	1241	986,218	0.09	合計：		1,113,795,232	
其他資產	13	902,476,905	81.03				
什項資產	131	902,476,905	81.03				
代管資產	1316	902,476,905	81.03				
代管-土地	1316-1	561,658,256	50.43				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.71				
代管-房屋及建築	1316-3	332,899,980	29.89				
合計：		1,113,795,232					

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。