

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 5 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	6,571,926	16,930,000	-10,358,074	-61.18	127,923,698	112,145,000	15,778,698	14.07
勞務收入	43	77,000	1,150	66,000	-64,850	-98.26	11,790	70,000	-58,210	-83.16
服務收入	431	77,000	1,150	66,000	-64,850	-98.26	11,790	70,000	-58,210	-83.16
財產收入	45	1,394,000	568,199	40,000	528,199	1,320.50	651,225	752,000	-100,775	-13.40
財產處分收入	451	50,000	11,520	8,000	3,520	44.00	11,520	24,000	-12,480	-52.00
租金收入	452	650,000	551,289	4,000	547,289	13,682.23	551,289	496,000	55,289	11.15
權利金收入	453	225,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	449,000	5,390	28,000	-22,610	-80.75	88,416	232,000	-143,584	-61.89
政府撥入收入	46	212,524,000		14,587,000	-14,587,000	-100.00	120,289,000	105,881,000	14,408,000	13.61
公庫撥款收入	462	36,754,000		749,000	-749,000	-100.00	31,343,000	30,814,000	529,000	1.72
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		13,838,000	-13,838,000	-100.00	88,946,000	75,067,000	13,879,000	18.49
教學收入	4S	22,740,000	2,289,107		2,289,107		2,765,948	2,905,000	-139,052	-4.79
學雜費收入	4SI	22,740,000	2,289,107		2,289,107		2,765,948	2,905,000	-139,052	-4.79
其他收入	4Y	7,368,000	3,713,470	2,237,000	1,476,470	66.00	4,205,735	2,537,000	1,668,735	65.78
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	7,358,000	3,713,470	2,237,000	1,476,470	66.00	4,205,735	2,537,000	1,668,735	65.78
基金用途	5	244,521,000	16,443,198	16,239,000	204,198	1.26	106,628,833	116,470,000	-9,841,167	-8.45
高中及高職教育計畫	52	234,518,000	15,602,803	16,239,000	-636,197	-3.92	99,716,566	114,627,000	-14,910,434	-13.01
建築及設備計畫	5M	10,003,000	840,395		840,395		6,912,267	1,843,000	5,069,267	275.06
購建固定資產		9,239,000	840,395		840,395		6,838,867	1,179,000	5,659,867	480.06
其他		764,000					73,400	664,000	-590,600	-88.95
本期賸餘(短絀)	6	-418,000	-9,871,272	691,000	-10,562,272	-1,528.55	21,294,865	-4,325,000	25,619,865	-592.37
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					123,476,970	95,845,371	27,631,599	28.83

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5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	1,096,405,972	100.00	負債	2	972,929,002	88.74
流動資產	11	189,937,977	17.32	流動負債	21	57,851,608	5.28
現金	111	163,057,220	14.87	應付款項	212	57,851,608	5.28
銀行存款	1112	162,877,220	14.86	應付代收款	2123	57,851,608	5.28
公庫存款	1112-1	89,597,483	8.17	其他負債	22	915,077,394	83.46
零用金專戶	1112-2	33,667,210	3.07	什項負債	221	915,077,394	83.46
保管款專戶	1112-3	39,612,527	3.61	存入保證金	2211	8,609,399	0.79
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	5,302,153	0.48
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	3,307,246	0.30
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	991,090	0.09
預付款項	115	26,880,757	2.45	應付代管資產	2214	905,476,905	82.59
預付費用	1154	26,880,757	2.45	基金餘額	3	123,476,970	11.26
預付費用-預算內	1154-1	32,277	0.00	基金餘額	31	123,476,970	11.26
預付費用-預算外	1154-2	26,848,480	2.45	基金餘額	311	123,476,970	11.26
投資、長期應收款項、貸	12	991,090	0.09	累積餘額	3111	102,182,105	9.32
墊款及準備金				本期賸餘	3112	21,294,865	1.94

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5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	991,090	0.09	合計：		1,096,405,972	
退休及離職準備金	1241	991,090	0.09				
其他資產	13	905,476,905	82.59				
什項資產	131	905,476,905	82.59				
代管資產	1316	905,476,905	82.59				
代管-土地	1316-1	561,658,256	51.23				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.72				
代管-房屋及建築	1316-3	335,899,980	30.64				
合計：		1,096,405,972					

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。