

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 7,687,560  | 23,522,000 | -15,834,440 | -67.32  | 135,611,258           | 135,667,000 | -55,742     | -0.04     |
| 勞務收入      | 43  | 77,000             | 2,500      | 1,000      | 1,500       | 150.00  | 14,290                | 71,000      | -56,710     | -79.87    |
| 服務收入      | 431 | 77,000             | 2,500      | 1,000      | 1,500       | 150.00  | 14,290                | 71,000      | -56,710     | -79.87    |
| 財產收入      | 45  | 1,394,000          | 45,424     | 20,000     | 25,424      | 127.12  | 696,649               | 772,000     | -75,351     | -9.76     |
| 財產處分收入    | 451 | 50,000             |            |            |             |         | 11,520                | 24,000      | -12,480     | -52.00    |
| 租金收入      | 452 | 650,000            |            | 4,000      | -4,000      | -100.00 | 551,289               | 500,000     | 51,289      | 10.26     |
| 權利金收入     | 453 | 225,000            |            |            |             |         |                       |             |             |           |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |            | 10,000     | -10,000     | -100.00 |                       | 10,000      | -10,000     | -100.00   |
| 其他財產收入    | 45Y | 449,000            | 45,424     | 6,000      | 39,424      | 657.07  | 133,840               | 238,000     | -104,160    | -43.76    |
| 政府撥入收入    | 46  | 212,524,000        |            | 14,408,000 | -14,408,000 | -100.00 | 120,289,000           | 120,289,000 |             |           |
| 公庫撥款收入    | 462 | 36,754,000         |            | 529,000    | -529,000    | -100.00 | 31,343,000            | 31,343,000  |             |           |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 175,770,000        |            | 13,879,000 | -13,879,000 | -100.00 | 88,946,000            | 88,946,000  |             |           |
| 教學收入      | 4S  | 22,740,000         | 7,537,317  | 8,465,000  | -927,683    | -10.96  | 10,303,265            | 11,370,000  | -1,066,735  | -9.38     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 22,740,000         | 7,537,317  | 8,465,000  | -927,683    | -10.96  | 10,303,265            | 11,370,000  | -1,066,735  | -9.38     |
| 其他收入      | 4Y  | 7,368,000          | 102,319    | 628,000    | -525,681    | -83.71  | 4,308,054             | 3,165,000   | 1,143,054   | 36.12     |
| 受贈收入      | 4YO | 10,000             |            | 6,000      | -6,000      | -100.00 |                       | 6,000       | -6,000      | -100.00   |
| 雜項收入      | 4YY | 7,358,000          | 102,319    | 622,000    | -519,681    | -83.55  | 4,308,054             | 3,159,000   | 1,149,054   | 36.37     |
| 基金用途      | 5   | 244,521,000        | 15,184,657 | 19,128,000 | -3,943,343  | -20.62  | 121,813,490           | 135,598,000 | -13,784,510 | -10.17    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 234,518,000        | 14,833,188 | 15,968,000 | -1,134,812  | -7.11   | 114,549,754           | 130,595,000 | -16,045,246 | -12.29    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 10,003,000         | 351,469    | 3,160,000  | -2,808,531  | -88.88  | 7,263,736             | 5,003,000   | 2,260,736   | 45.19     |
| 購建固定資產    |     | 9,239,000          | 351,469    | 3,060,000  | -2,708,531  | -88.51  | 7,190,336             | 4,239,000   | 2,951,336   | 69.62     |
| 其他        |     | 764,000            |            | 100,000    | -100,000    | -100.00 | 73,400                | 764,000     | -690,600    | -90.39    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -418,000           | -7,497,097 | 4,394,000  | -11,891,097 | -270.62 | 13,797,768            | 69,000      | 13,728,768  | 19,896.77 |
| 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         |            |            |             |         | 115,979,873           | 100,239,371 | 15,740,502  | 15.70     |

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6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      | 1,095,272,715 | 100.00 | 負債       | 2      | 979,292,842 | 89.41 |
| 流動資產        | 11     | 188,799,822   | 17.24  | 流動負債     | 21     | 64,154,950  | 5.86  |
| 現金          | 111    | 153,635,362   | 14.03  | 應付款項     | 212    | 64,154,950  | 5.86  |
| 銀行存款        | 1112   | 153,425,362   | 14.01  | 應付代收款    | 2123   | 64,154,950  | 5.86  |
| 公庫存款        | 1112-1 | 81,885,158    | 7.48   | 其他負債     | 22     | 915,137,892 | 83.55 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 33,773,135    | 3.08   | 什項負債     | 221    | 915,137,892 | 83.55 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 37,767,069    | 3.45   | 存入保證金    | 2211   | 8,664,999   | 0.79  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 210,000       | 0.02   | 押標金      | 2211-X | 0           | 0.00  |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 保證金      | 2211-Y | 5,380,753   | 0.49  |
| 應收收益        | 1138   | 0             | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 3,284,246   | 0.30  |
| 預付款項        | 115    | 35,164,460    | 3.21   | 應付退休及離職金 | 2213   | 995,988     | 0.09  |
| 預付費用        | 1154   | 35,164,460    | 3.21   | 應付代管資產   | 2214   | 905,476,905 | 82.67 |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 111,580       | 0.01   | 基金餘額     | 3      | 115,979,873 | 10.59 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 35,052,880    | 3.20   | 基金餘額     | 31     | 115,979,873 | 10.59 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 995,988       | 0.09   | 基金餘額     | 311    | 115,979,873 | 10.59 |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 累積餘額     | 3111   | 102,182,105 | 9.33  |

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6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   |               |      |
| 準備金      | 124    | 995,988       | 0.09  | 本期賸餘    | 3112 | 13,797,768    | 1.26 |
| 退休及離職準備金 | 1241   | 995,988       | 0.09  | 合計：     |      | 1,095,272,715 |      |
| 其他資產     | 13     | 905,476,905   | 82.67 |         |      |               |      |
| 什項資產     | 131    | 905,476,905   | 82.67 |         |      |               |      |
| 代管資產     | 1316   | 905,476,905   | 82.67 |         |      |               |      |
| 代管-土地    | 1316-1 | 561,658,256   | 51.28 |         |      |               |      |
| 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   | 30.67 |         |      |               |      |
| 合計：      |        | 1,095,272,715 |       |         |      |               |      |

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。