

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 108 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	238,569,000	5,964,986	18,116,000	-12,151,014	-67.07	155,279,654	132,493,000	22,786,654	17.20
勞務收入	43	38,000	1,420	2,000	-580	-29.00	5,140	6,000	-860	-14.33
服務收入	431	38,000	1,420	2,000	-580	-29.00	5,090	6,000	-910	-15.17
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	1,076,000	89,690	9,000	80,690	896.56	473,000	479,000	-6,000	-1.25
財產處分收入	451	40,000	89,690		89,690		142,790	10,000	132,790	1,327.90
租金收入	452	351,000		7,000	-7,000	-100.00		293,000	-293,000	-100.00
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	19,000								
其他財產收入	45Y	416,000		2,000	-2,000	-100.00	330,210	176,000	154,210	87.62
政府撥入收入	46	209,329,000		15,727,000	-15,727,000	-100.00	141,721,000	126,535,000	15,186,000	12.00
公庫撥款收入	462	33,559,000		1,695,000	-1,695,000	-100.00	24,504,000	23,329,000	1,175,000	5.04
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		14,032,000	-14,032,000	-100.00	117,217,000	103,206,000	14,011,000	13.58
教學收入	4S	21,072,000	5,861,440		5,861,440		12,896,294	2,905,000	9,991,294	343.93
學雜費收入	4S1	21,072,000	5,861,440		5,861,440		12,896,294	2,905,000	9,991,294	343.93
其他收入	4Y	7,054,000	12,436	2,378,000	-2,365,564	-99.48	184,220	2,568,000	-2,383,780	-92.83
受贈收入	4Y0	5,000								
雜項收入	4YY	7,049,000	12,436	2,378,000	-2,365,564	-99.48	184,220	2,568,000	-2,383,780	-92.83
基金用途	5	238,569,000	15,919,810	19,424,000	-3,504,190	-18.04	106,279,379	114,850,000	-8,570,621	-7.46
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	15,538,424	16,924,000	-1,385,576	-8.19	97,381,539	110,725,000	-13,343,461	-12.05
建築及設備計畫	5M	9,785,000	381,386	2,500,000	-2,118,614	-84.74	8,897,840	4,125,000	4,772,840	115.71
購建固定資產		9,285,000	381,386	2,500,000	-2,118,614	-84.74	8,897,840	4,125,000	4,772,840	115.71
其他		500,000								
本期騰餘(短絀)	6		-9,954,824	-1,308,000	-8,646,824	661.07	49,000,275	17,643,000	31,357,275	177.73
期初基金餘額	71						100,170,371		100,170,371	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						149,170,646	17,643,000	-131,527,646	745.49

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108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	1,098,019,203	100.00	負債	2	948,848,557	86.41
流動資產	11	193,737,095	17.64	流動負債	21	36,473,763	3.32
現金	111	164,749,829	15.00	應付款項	212	36,473,763	3.32
銀行存款	1112	164,569,829	14.99	應付代收款	2123	36,473,763	3.32
公庫存款	1112-1	118,356,090	10.78	其他負債	22	912,374,794	83.09
零用金專戶	1112-2	30,617,156	2.79	什項負債	221	912,374,794	83.09
保管款專戶	1112-3	15,596,583	1.42	存入保證金	2211	8,092,686	0.74
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	5,693,570	0.52
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	2,399,116	0.22
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	930,719	0.08
預付款項	115	28,987,266	2.64	應付代管資產	2214	903,351,389	82.27
預付費用	1154	28,987,266	2.64	基金餘額	3	149,170,646	13.59
預付費用-預算內	1154-1	17,400	0.00	基金餘額	31	149,170,646	13.59
預付費用-預算外	1154-2	28,969,866	2.64	基金餘額	311	149,170,646	13.59
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	930,719	0.08	累積餘額	3111	100,170,371	9.12
				本期賸餘	3112	49,000,275	4.46

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,190,234元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數68,980,137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108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	930,719	0.08	合計：		1,098,019,203	
退休及離職準備金	1241	930,719	0.08				
其他資產	13	903,351,389	82.27				
什項資產	131	903,351,389	82.27				
代管資產	1316	903,351,389	82.27				
代管-土地	1316-1	563,509,268	51.32				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.72				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	30.23				
合計：		1,098,019,203					

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,190,234元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數68,980,137元。