

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 6 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	1,903,301	23,449,000	-21,545,699	-91.88	157,182,955	155,942,000	1,240,955	0.80
勞務收入	43	38,000	8,350	24,000	-15,650	-65.21	13,490	30,000	-16,510	-55.03
服務收入	431	38,000	8,350	24,000	-15,650	-65.21	13,440	30,000	-16,560	-55.20
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	1,076,000	18,875	58,000	-39,125	-67.46	491,875	537,000	-45,125	-8.40
財產處分收入	451	40,000		10,000	-10,000	-100.00	142,790	20,000	122,790	613.95
租金收入	452	351,000		6,000	-6,000	-100.00		299,000	-299,000	-100.00
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	19,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	45Y	416,000	18,875	32,000	-13,125	-41.02	349,085	208,000	141,085	67.83
政府撥入收入	46	209,329,000		15,186,000	-15,186,000	-100.00	141,721,000	141,721,000		
公庫撥款收入	462	33,559,000		1,175,000	-1,175,000	-100.00	24,504,000	24,504,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		14,011,000	-14,011,000	-100.00	117,217,000	117,217,000		
教學收入	4S	21,072,000	1,862,122	7,631,000	-5,768,878	-75.60	14,758,416	10,536,000	4,222,416	40.08
學雜費收入	4S1	21,072,000	1,862,122	7,631,000	-5,768,878	-75.60	14,758,416	10,536,000	4,222,416	40.08
其他收入	4Y	7,054,000	13,954	550,000	-536,046	-97.46	198,174	3,118,000	-2,919,826	-93.64
受贈收入	4Y0	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,049,000	13,954	547,000	-533,046	-97.45	198,174	3,115,000	-2,916,826	-93.64
基金用途	5	238,569,000	16,703,071	16,332,000	371,071	2.27	122,982,450	131,182,000	-8,199,550	-6.25
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	16,496,043	15,567,000	929,043	5.97	113,877,582	126,292,000	-12,414,418	-9.83
建築及設備計畫	5M	9,785,000	207,028	765,000	-557,972	-72.94	9,104,868	4,890,000	4,214,868	86.19
購建固定資產		9,285,000	207,028	560,000	-352,972	-63.03	9,104,868	4,685,000	4,419,868	94.34
其他		500,000		205,000	-205,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-14,799,770	7,117,000	-21,916,770	-307.95	34,200,505	24,760,000	9,440,505	38.13
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						134,370,876	24,760,000	109,610,876	442.69

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	1,101,085,259	100.00	負債	2	966,714,383	87.80
流動資產	11	196,798,099	17.87	流動負債	21	54,438,607	4.94
現金	111	161,142,828	14.63	應付款項	212	54,438,607	4.94
銀行存款	1112	160,962,828	14.62	應付代收款	2123	54,438,607	4.94
公庫存款	1112-1	102,800,168	9.34	其他負債	22	912,275,776	82.85
零用金專戶	1112-2	31,373,308	2.85	什項負債	221	912,275,776	82.85
保管款專戶	1112-3	26,789,352	2.43	存入保證金	2211	7,988,616	0.73
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	5,622,200	0.51
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	2,366,416	0.21
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	935,771	0.08
預付款項	115	35,655,271	3.24	應付代管資產	2214	903,351,389	82.04
預付費用	1154	35,655,271	3.24	基金餘額	3	134,370,876	12.20
預付費用-預算內	1154-1	17,400	0.00	基金餘額	31	134,370,876	12.20
預付費用-預算外	1154-2	35,637,871	3.24	基金餘額	311	134,370,876	12.20
投資、長期應收款項、貸	12	935,771	0.08	累積餘額	3111	100,170,371	9.10
墊款及準備金				本期賸餘	3112	34,200,505	3.11

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	935,771	0.08	合計：		1,101,085,259	
退休及離職準備金	1241	935,771	0.08				
其他資產	13	903,351,389	82.04				
什項資產	131	903,351,389	82.04				
代管資產	1316	903,351,389	82.04				
代管-土地	1316-1	563,509,268	51.18				
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	30.15				
合計：		1,101,085,259					

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。