

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 107 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	212,523,000	5,221,056	17,357,000	-12,135,944	-69.92	262,868,334	113,617,000	149,251,334	131.36
勞務收入	43	57,000	10,357	3,000	7,357	245.23	10,357	14,000	-3,643	-26.02
服務收入	431	57,000	10,357	3,000	7,357	245.23	10,357	14,000	-3,643	-26.02
財產收入	45	1,075,000	433,434	210,000	223,434	106.40	433,434	291,000	142,434	48.95
財產處分收入	451	80,000	99,900		99,900		99,900	26,000	73,900	284.23
租金收入	452	135,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
權利金收入	453	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	600,000	183,534		183,534		183,534		183,534	
其他財產收入	45Y	60,000	150,000		150,000		150,000	15,000	135,000	900.00
政府撥入收入	46	183,859,000		14,629,000	-14,629,000	-100.00	122,441,000	108,117,000	14,324,000	13.25
公庫撥款收入	462	8,089,000		597,000	-597,000	-100.00	5,224,000	4,911,000	313,000	6.37
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	20,183,000	1,700,000		1,700,000		1,700,000	2,460,000	-760,000	-30.89
學雜費收入	4S1	20,183,000	1,700,000		1,700,000		1,700,000	2,460,000	-760,000	-30.89
其他收入	4Y	7,349,000	3,077,265	2,515,000	562,265	22.36	138,283,543	2,735,000	135,548,543	4,956.07
受贈收入	4Y0	26,000								
雜項收入	4YY	7,323,000	3,077,265	2,515,000	562,265	22.36	138,283,543	2,735,000	135,548,543	4,956.07
基金用途	5	212,523,000	22,592,586	14,629,000	7,963,586	54.44	106,183,321	108,135,000	-1,951,679	-1.80
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	14,236,174	14,629,000	-392,826	-2.69	97,440,940	102,487,000	-5,046,060	-4.92
建築及設備計畫	5M	11,348,000	8,356,412		8,356,412		8,742,381	5,648,000	3,094,381	54.79
購建固定資產		11,348,000	8,356,412		8,356,412		8,742,381	5,648,000	3,094,381	54.79
本期騰餘(短絀)	6		-17,371,530	2,728,000	-20,099,530	-736.79	156,685,013	5,482,000	151,203,013	2,758.17
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						156,685,013	5,482,000	151,203,013	2,758.17

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107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	1,025,448,445	100.00	負債	2	868,763,432	84.72
流動資產	11	186,584,532	18.20	流動負債	21	19,046,945	1.86
現金	111	185,850,094	18.12	應付款項	212	19,046,945	1.86
銀行存款	1112	185,750,094	18.11	應付代收款	2123	19,046,945	1.86
公庫存款	1112-1	153,977,804	15.02	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	2,607,209	0.25	其他負債	22	849,716,487	82.86
保管款專戶	1112-3	29,165,081	2.84	什項負債	221	849,716,487	82.86
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	10,852,574	1.06
應收款項	113	122,073	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	122,073	0.01	保證金	2211-Y	8,657,974	0.84
預付款項	115	612,365	0.06	保固金	2211-Z	2,194,600	0.21
預付費用	1154	612,365	0.06	應付退休及離職金	2213	1,771,520	0.17
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	837,092,393	81.63
預付費用-預算外	1154-2	612,365	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
短期貸墊款	116	0	0.00				
短期墊款	1161	0	0.00				

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107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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,771,520	0.17	基金餘額	3	156,685,013	15.28
準備金	124	1,771,520	0.17	基金餘額	31	156,685,013	15.28
退休及離職準備金	1241	1,771,520	0.17	基金餘額	311	156,685,013	15.28
其他資產	13	837,092,393	81.63	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	837,092,393	81.63	本期賸餘	3112	156,685,013	15.28
代管資產	1316	837,092,393	81.63	合計：		1,025,448,445	
代管-土地	1316-1	563,509,268	54.95				
代管-土地改良物	1316-2	5,964,980	0.58				
代管-房屋及建築	1316-3	267,618,145	26.10				
合計：		1,025,448,445					

註：