

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 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	212,523,000	1,535,114	22,603,000	-21,067,886	-93.21	264,403,448	136,220,000	128,183,448	94.10
勞務收入	43	57,000		25,000	-25,000	-100.00	10,357	39,000	-28,643	-73.44
服務收入	431	57,000		25,000	-25,000	-100.00	10,357	39,000	-28,643	-73.44
財產收入	45	1,075,000		39,000	-39,000	-100.00	433,434	330,000	103,434	31.34
財產處分收入	451	80,000		14,000	-14,000	-100.00	99,900	40,000	59,900	149.75
租金收入	452	135,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
權利金收入	453	200,000						200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	600,000					183,534		183,534	
其他財產收入	45Y	60,000		15,000	-15,000	-100.00	150,000	30,000	120,000	400.00
政府撥入收入	46	183,859,000		14,324,000	-14,324,000	-100.00	122,441,000	122,441,000		
公庫撥款收入	462	8,089,000		313,000	-313,000	-100.00	5,224,000	5,224,000		
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	20,183,000	1,503,346	7,631,000	-6,127,654	-80.30	3,203,346	10,091,000	-6,887,654	-68.26
學雜費收入	4S1	20,183,000	1,503,346	7,631,000	-6,127,654	-80.30	3,203,346	10,091,000	-6,887,654	-68.26
其他收入	4Y	7,349,000	31,768	584,000	-552,232	-94.56	138,315,311	3,319,000	134,996,311	4,067.38
受贈收入	4Y0	26,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,323,000	31,768	571,000	-539,232	-94.44	138,315,311	3,306,000	135,009,311	4,083.77
基金用途	5	212,523,000	14,011,368	14,324,000	-312,632	-2.18	120,194,689	122,459,000	-2,264,311	-1.85
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	13,868,588	14,324,000	-455,412	-3.18	111,309,528	116,811,000	-5,501,472	-4.71
建築及設備計畫	5M	11,348,000	142,780		142,780		8,885,161	5,648,000	3,237,161	57.32
購建固定資產		11,348,000	142,780		142,780		8,885,161	5,648,000	3,237,161	57.32
本期騰餘(短絀)	6		-12,476,254	8,279,000	-20,755,254	-250.70	144,208,759	13,761,000	130,447,759	947.95
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						144,208,759	13,761,000	130,447,759	947.95

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	1,023,128,115	100.00	負債	2	878,919,356	85.91
流動資產	11	184,251,335	18.01	流動負債	21	29,608,502	2.89
現金	111	182,736,612	17.86	應付款項	212	29,608,502	2.89
銀行存款	1112	182,636,612	17.85	應付代收款	2123	29,608,502	2.89
公庫存款	1112-1	136,116,781	13.30	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	7,959,498	0.78	其他負債	22	849,310,854	83.01
保管款專戶	1112-3	38,560,333	3.77	什項負債	221	849,310,854	83.01
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	10,434,074	1.02
應收款項	113	116,301	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	116,301	0.01	保證金	2211-Y	8,273,774	0.81
預付款項	115	1,398,422	0.14	保固金	2211-Z	2,160,300	0.21
預付費用	1154	1,398,422	0.14	應付退休及離職金	2213	1,784,387	0.17
預付費用-預算內	1154-1	32,480	0.00	應付代管資產	2214	837,092,393	81.82
預付費用-預算外	1154-2	1,365,942	0.13	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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,784,387	0.17	基金餘額	3	144,208,759	14.09
準備金	124	1,784,387	0.17	基金餘額	31	144,208,759	14.09
退休及離職準備金	1241	1,784,387	0.17	基金餘額	311	144,208,759	14.09
其他資產	13	837,092,393	81.82	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	837,092,393	81.82	本期賸餘	3112	144,208,759	14.09
代管資產	1316	837,092,393	81.82	合計：		1,023,128,115	
代管-土地	1316-1	563,509,268	55.08				
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	26.16				
合計：		1,023,128,115					

註：