

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 3 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	176,167	16,424,000	-16,247,833	-98.93	99,929,024	92,990,000	6,939,024	7.46
勞務收入	43	38,000	750	1,000	-250	-25.00	2,670	3,000	-330	-11.00
服務收入	431	38,000	700	1,000	-300	-30.00	2,620	3,000	-380	-12.67
其他勞務收入	43Y		50		50		50		50	
財產收入	45	1,076,000	259,742	9,000	250,742	2,786.02	333,916	457,000	-123,084	-26.93
財產處分收入	451	40,000	110		110		53,100	5,000	48,100	962.00
租金收入	452	351,000		7,000	-7,000	-100.00		280,000	-280,000	-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	259,632	2,000	257,632	12,881.60	280,816	172,000	108,816	63.27
政府撥入收入	46	209,329,000		16,366,000	-16,366,000	-100.00	92,387,000	92,387,000		
公庫撥款收入	462	33,559,000		1,179,000	-1,179,000	-100.00	21,186,000	21,186,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		15,187,000	-15,187,000	-100.00	71,201,000	71,201,000		
教學收入	4S	21,072,000					7,034,854		7,034,854	
學雜費收入	4S1	21,072,000					7,034,854		7,034,854	
其他收入	4Y	7,054,000	-84,325	48,000	-132,325	-275.68	170,584	143,000	27,584	19.29
受贈收入	4YO	5,000								
雜項收入	4YY	7,049,000	-84,325	48,000	-132,325	-275.68	170,584	143,000	27,584	19.29
基金用途	5	238,569,000	22,702,683	17,024,000	5,678,683	33.36	75,759,057	78,713,000	-2,953,943	-3.75
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	14,988,424	16,024,000	-1,035,576	-6.46	67,370,698	77,438,000	-10,067,302	-13.00
建築及設備計畫	5M	9,785,000	7,714,259	1,000,000	6,714,259	671.43	8,388,359	1,275,000	7,113,359	557.91
購建固定資產		9,285,000	7,714,259	1,000,000	6,714,259	671.43	8,388,359	1,275,000	7,113,359	557.91
其他		500,000								
本期騰餘(短絀)	6		-22,526,516	-600,000	-21,926,516	3,654.42	24,169,967	14,277,000	9,892,967	69.29
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						124,340,338	14,277,000	110,063,338	770.91

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3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	1,086,375,400	100.00	負債	2	962,035,062	88.55
流動資產	11	182,104,701	16.76	流動負債	21	49,622,893	4.57
現金	111	152,672,544	14.05	應付款項	212	49,622,893	4.57
銀行存款	1112	152,492,544	14.04	應付代收款	2123	49,622,893	4.57
公庫存款	1112-1	97,383,942	8.96	其他負債	22	912,412,169	83.99
零用金專戶	1112-2	26,746,996	2.46	什項負債	221	912,412,169	83.99
保管款專戶	1112-3	28,361,606	2.61	存入保證金	2211	8,141,470	0.75
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	5,858,270	0.54
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	2,283,200	0.21
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	919,310	0.08
預付款項	115	29,432,157	2.71	應付代管資產	2214	903,351,389	83.15
預付費用	1154	29,432,157	2.71	基金餘額	3	124,340,338	11.45
預付費用-預算內	1154-1	29,400	0.00	基金餘額	31	124,340,338	11.45
預付費用-預算外	1154-2	29,402,757	2.71	基金餘額	311	124,340,338	11.45
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	919,310	0.08	累積餘額	3111	100,170,371	9.22
				本期賸餘	3112	24,169,967	2.22

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3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	919,310	0.08	合計：		1,086,375,400	
退休及離職準備金	1241	919,310	0.08				
其他資產	13	903,351,389	83.15				
什項資產	131	903,351,389	83.15				
代管資產	1316	903,351,389	83.15				
代管-土地	1316-1	563,509,268	51.87				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.73				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	30.55				
合計：		1,086,375,400					

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。