

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 4 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	49,385,644	21,387,000	27,998,644	130.91	149,314,668	114,377,000	34,937,668	30.55
勞務收入	43	38,000	1,050	1,000	50	5.00	3,720	4,000	-280	-7.00
服務收入	431	38,000	1,050	1,000	50	5.00	3,670	4,000	-330	-8.25
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	1,076,000	49,394	13,000	36,394	279.95	383,310	470,000	-86,690	-18.44
財產處分收入	451	40,000		5,000	-5,000	-100.00	53,100	10,000	43,100	431.00
租金收入	452	351,000		6,000	-6,000	-100.00		286,000	-286,000	-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	49,394	2,000	47,394	2,369.70	330,210	174,000	156,210	89.78
政府撥入收入	46	209,329,000	49,334,000	18,421,000	30,913,000	167.81	141,721,000	110,808,000	30,913,000	27.90
公庫撥款收入	462	33,559,000	3,318,000	448,000	2,870,000	640.63	24,504,000	21,634,000	2,870,000	13.27
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	46,016,000	17,973,000	28,043,000	156.03	117,217,000	89,174,000	28,043,000	31.45
教學收入	4S	21,072,000		2,905,000	-2,905,000	-100.00	7,034,854	2,905,000	4,129,854	142.16
學雜費收入	4S1	21,072,000		2,905,000	-2,905,000	-100.00	7,034,854	2,905,000	4,129,854	142.16
其他收入	4Y	7,054,000	1,200	47,000	-45,800	-97.45	171,784	190,000	-18,216	-9.59
受贈收入	4YO	5,000								
雜項收入	4YY	7,049,000	1,200	47,000	-45,800	-97.45	171,784	190,000	-18,216	-9.59
基金用途	5	238,569,000	14,600,512	16,713,000	-2,112,488	-12.64	90,359,569	95,426,000	-5,066,431	-5.31
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	14,472,417	16,363,000	-1,890,583	-11.55	81,843,115	93,801,000	-11,957,885	-12.75
建築及設備計畫	5M	9,785,000	128,095	350,000	-221,905	-63.40	8,516,454	1,625,000	6,891,454	424.09
購建固定資產		9,285,000	128,095	350,000	-221,905	-63.40	8,516,454	1,625,000	6,891,454	424.09
其他		500,000								
本期購餘(短絀)	6		34,785,132	4,674,000	30,111,132	644.23	58,955,099	18,951,000	40,004,099	211.09
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						159,125,470	18,951,000	140,174,470	739.67

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4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	1,117,321,447	100.00	負債	2	958,195,977	85.76
流動資產	11	213,046,155	19.07	流動負債	21	46,012,399	4.12
現金	111	183,512,529	16.42	應付款項	212	46,012,399	4.12
銀行存款	1112	183,332,529	16.41	應付代收款	2123	46,012,399	4.12
公庫存款	1112-1	130,783,467	11.71	其他負債	22	912,183,578	81.64
零用金專戶	1112-2	28,132,603	2.52	什項負債	221	912,183,578	81.64
保管款專戶	1112-3	24,416,459	2.19	存入保證金	2211	7,908,286	0.71
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	5,413,370	0.48
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	2,494,916	0.22
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	923,903	0.08
預付款項	115	29,533,626	2.64	應付代管資產	2214	903,351,389	80.85
預付費用	1154	29,533,626	2.64	基金餘額	3	159,125,470	14.24
預付費用-預算內	1154-1	29,400	0.00	基金餘額	31	159,125,470	14.24
預付費用-預算外	1154-2	29,504,226	2.64	基金餘額	311	159,125,470	14.24
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	923,903	0.08	累積餘額	3111	100,170,371	8.97
				本期賸餘	3112	58,955,099	5.28

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4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	923,903	0.08	合計：		1,117,321,447	
退休及離職準備金	1241	923,903	0.08				
其他資產	13	903,351,389	80.85				
什項資產	131	903,351,389	80.85				
代管資產	1316	903,351,389	80.85				
代管-土地	1316-1	563,509,268	50.43				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.71				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	29.71				
合計：		1,117,321,447					

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。