

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 7 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	57,582,235	18,183,000	39,399,235	216.68	214,765,190	174,125,000	40,640,190	23.34
勞務收入	43	38,000	3,750	1,000	2,750	275.00	17,240	31,000	-13,760	-44.39
服務收入	431	38,000	3,750	1,000	2,750	275.00	17,190	31,000	-13,810	-44.55
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	1,076,000	38,050	161,000	-122,950	-76.37	529,925	698,000	-168,075	-24.08
財產處分收入	451	40,000	5,248		5,248		148,038	20,000	128,038	640.19
租金收入	452	351,000		23,000	-23,000	-100.00		322,000	-322,000	-100.00
權利金收入	453	250,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	19,000								
其他財產收入	45Y	416,000	32,802	138,000	-105,198	-76.23	381,887	346,000	35,887	10.37
政府撥入收入	46	209,329,000	57,131,358	17,473,000	39,658,358	226.97	198,852,358	159,194,000	39,658,358	24.91
公庫撥款收入	462	33,559,000	3,589,000	1,515,000	2,074,000	136.90	28,093,000	26,019,000	2,074,000	7.97
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	53,542,358	15,958,000	37,584,358	235.52	170,759,358	133,175,000	37,584,358	28.22
教學收入	4S	21,072,000	153,447		153,447		14,911,863	10,536,000	4,375,863	41.53
學雜費收入	4S1	21,072,000	153,447		153,447		14,911,863	10,536,000	4,375,863	41.53
其他收入	4Y	7,054,000	255,630	548,000	-292,370	-53.35	453,804	3,666,000	-3,212,196	-87.62
受贈收入	4YO	5,000						3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,049,000	255,630	548,000	-292,370	-53.35	453,804	3,663,000	-3,209,196	-87.61
基金用途	5	238,569,000	14,184,627	18,008,000	-3,823,373	-21.23	137,167,077	149,190,000	-12,022,923	-8.06
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	14,099,784	18,008,000	-3,908,216	-21.70	127,977,366	144,300,000	-16,322,634	-11.31
建築及設備計畫	5M	9,785,000	84,843		84,843		9,189,711	4,890,000	4,299,711	87.93
購建固定資產		9,285,000	84,843		84,843		9,189,711	4,685,000	4,504,711	96.15
其他		500,000						205,000	-205,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		43,397,608	175,000	43,222,608	24,698.63	77,598,113	24,935,000	52,663,113	211.20
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						177,768,484	24,935,000	152,833,484	612.93

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7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	1,128,589,684	100.00	負債	2	950,821,200	84.25
流動資產	11	224,297,494	19.87	流動負債	21	38,605,494	3.42
現金	111	200,168,715	17.74	應付款項	212	38,605,494	3.42
銀行存款	1112	199,988,715	17.72	應付代收款	2123	38,605,494	3.42
公庫存款	1112-1	144,869,459	12.84	其他負債	22	912,215,706	80.83
零用金專戶	1112-2	32,645,625	2.89	什項負債	221	912,215,706	80.83
保管款專戶	1112-3	22,473,631	1.99	存入保證金	2211	7,923,516	0.70
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	5,562,100	0.49
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	2,361,416	0.21
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	940,801	0.08
預付款項	115	24,128,779	2.14	應付代管資產	2214	903,351,389	80.04
預付費用	1154	24,128,779	2.14	基金餘額	3	177,768,484	15.75
預付費用-預算內	1154-1	73,400	0.01	基金餘額	31	177,768,484	15.75
預付費用-預算外	1154-2	24,055,379	2.13	基金餘額	311	177,768,484	15.75
投資、長期應收款項、貸	12	940,801	0.08	累積餘額	3111	100,170,371	8.88
墊款及準備金				本期賸餘	3112	77,598,113	6.88

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7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	940,801	0.08	合計：		1,128,589,684	
退休及離職準備金	1241	940,801	0.08				
其他資產	13	903,351,389	80.04				
什項資產	131	903,351,389	80.04				
代管資產	1316	903,351,389	80.04				
代管-土地	1316-1	563,509,268	49.93				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.70				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	29.41				
合計：		1,128,589,684					

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。