

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 1 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	75,172,000	44,847,000	30,325,000	67.62	75,172,000	44,847,000	30,325,000	67.62
勞務收入	43	57,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	57,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	1,075,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	80,000								
租金收入	452	135,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	200,000								
利息收入	454	600,000								
其他財產收入	45Y	60,000								
政府撥入收入	46	183,859,000	75,172,000	44,784,000	30,388,000	67.85	75,172,000	44,784,000	30,388,000	67.85
公庫撥款收入	462	8,089,000	3,971,000	1,928,000	2,043,000	105.96	3,971,000	1,928,000	2,043,000	105.96
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	71,201,000	42,856,000	28,345,000	66.14	71,201,000	42,856,000	28,345,000	66.14
教學收入	4S	20,183,000								
學雜費收入	4S1	20,183,000								
其他收入	4Y	7,349,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
受贈收入	4Y0	26,000								
雜項收入	4YY	7,323,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
基金用途	5	212,523,000	20,309,173	44,802,000	-24,492,827	-54.67	20,309,173	44,802,000	-24,492,827	-54.67
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	20,309,173	44,314,000	-24,004,827	-54.17	20,309,173	44,314,000	-24,004,827	-54.17
建築及設備計畫	5M	11,348,000		488,000	-488,000	-100.00		488,000	-488,000	-100.00
購建固定資產		11,348,000		488,000	-488,000	-100.00		488,000	-488,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		54,862,827	45,000	54,817,827	121,817.39	54,862,827	45,000	54,817,827	121,817.39
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						54,862,827	45,000	54,817,827	121,817.39

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1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	1,075,910,460	100.00	負 債	2	1,021,047,633	94.90
流動資產	11	234,414,335	21.79	流動負債	21	167,473,429	15.57
現金	111	231,728,706	21.54	應付款項	212	167,473,429	15.57
銀行存款	1112	231,628,706	21.53	應付代收款	2123	167,473,429	15.57
公庫存款	1112-1	53,140,137	4.94	其他負債	22	853,574,204	79.34
零用金專戶	1112-2	1,592,637	0.15	什項負債	221	853,574,204	79.34
保管款專戶	1112-3	176,895,932	16.44	存入保證金	2211	12,075,079	1.12
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	押標金	2211-X	72,000	0.01
應收款項	113	155,565	0.01	保證金	2211-Y	9,708,279	0.90
其他應收款	113Y	155,565	0.01	保固金	2211-Z	2,294,800	0.21
預付款項	115	2,530,064	0.24	應付退休及離職金	2213	1,720,704	0.16
預付費用	1154	2,530,064	0.24	應付代管資產	2214	839,775,421	78.05
預付費用-預算內	1154-1	30,053	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,000	0.00
預付費用-預算外	1154-2	2,500,011	0.23	基金餘額	3	54,862,827	5.10
短期貸墊款	116	0	0.00	基金餘額	31	54,862,827	5.10
短期墊款	1161	0	0.00	基金餘額	311	54,862,827	5.10

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1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	1,720,704	0.16	累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	1,720,704	0.16	本期賸餘	3112	54,862,827	5.10
退休及離職準備金	1241	1,720,704	0.16	合計：		1,075,910,460	
其他資產	13	839,775,421	78.05				
什項資產	131	839,775,421	78.05				
代管資產	1316	839,775,421	78.05				
代管-土地	1316-1	566,192,296	52.62				
代管-土地改良物	1316-2	5,964,980	0.55				
代管-房屋及建築	1316-3	267,618,145	24.87				
合計：		1,075,910,460					

註：