

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 2 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		14,250,000	-14,250,000	-100.00	75,172,000	59,097,000	16,075,000	27.20
勞務收入	43	57,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	57,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	1,075,000		23,000	-23,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
財產處分收入	451	80,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
租金收入	452	135,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-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		14,175,000	-14,175,000	-100.00	75,172,000	58,959,000	16,213,000	27.50
公庫撥款收入	462	8,089,000		1,017,000	-1,017,000	-100.00	3,971,000	2,945,000	1,026,000	34.84
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		13,158,000	-13,158,000	-100.00	71,201,000	56,014,000	15,187,000	27.11
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		100,000	-100,000	-100.00
受贈收入	4YO	26,000								
雜項收入	4YY	7,323,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
基金用途	5	212,523,000	30,031,654	14,175,000	15,856,654	111.86	50,340,827	58,977,000	-8,636,173	-14.64
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	30,031,654	14,175,000	15,856,654	111.86	50,340,827	58,489,000	-8,148,173	-13.93
建築及設備計畫	5M	11,348,000						488,000	-488,000	-100.00
購建固定資產		11,348,000						488,000	-488,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-30,031,654	75,000	-30,106,654	-40,142.21	24,831,173	120,000	24,711,173	20,592.64
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						24,831,173	120,000	24,711,173	20,592.64

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2月28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	1,050,003,585	100.00	負 債	2	1,025,172,412	97.64
流動資產	11	208,494,965	19.86	流動負債	21	166,193,620	15.83
現金	111	205,016,175	19.53	應付款項	212	166,193,620	15.83
銀行存款	1112	204,916,175	19.52	應付代收款	2123	166,104,830	15.82
公庫存款	1112-1	22,657,316	2.16	應付費用	2125	88,790	0.01
零用金專戶	1112-2	2,053,300	0.20	其他負債	22	858,978,792	81.81
保管款專戶	1112-3	180,205,559	17.16	什項負債	221	858,978,792	81.81
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	12,243,079	1.17
應收款項	113	187,883	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	187,883	0.02	保證金	2211-Y	9,978,279	0.95
預付款項	115	3,290,907	0.31	保固金	2211-Z	2,264,800	0.22
預付費用	1154	3,290,907	0.31	應付退休及離職金	2213	1,733,199	0.17
預付費用-預算內	1154-1	109,347	0.01	應付代管資產	2214	839,775,421	79.98
預付費用-預算外	1154-2	3,181,560	0.30	暫收及待結轉帳項	2215	5,227,093	0.50
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2月28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	1,733,199	0.17	基金餘額	3	24,831,173	2.36
準備金	124	1,733,199	0.17	基金餘額	31	24,831,173	2.36
退休及離職準備金	1241	1,733,199	0.17	基金餘額	311	24,831,173	2.36
其他資產	13	839,775,421	79.98	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	839,775,421	79.98	本期賸餘	3112	24,831,173	2.36
代管資產	1316	839,775,421	79.98	合計：		1,050,003,585	
代管-土地	1316-1	566,192,296	53.92				
代管-土地改良物	1316-2	5,964,980	0.57				
代管-房屋及建築	1316-3	267,618,145	25.49				
合計：		1,050,003,585					

註：