

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 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	212,523,000	135,206,278	16,291,000	118,915,278	729.94	210,378,278	75,388,000	134,990,278	179.06
勞務收入	43	57,000		3,000	-3,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	57,000		3,000	-3,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	1,075,000		25,000	-25,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
財產處分收入	451	80,000						13,000	-13,000	-100.00
租金收入	452	135,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-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		-15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	183,859,000		16,213,000	-16,213,000	-100.00	75,172,000	75,172,000		
公庫撥款收入	462	8,089,000		1,026,000	-1,026,000	-100.00	3,971,000	3,971,000		
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	20,183,000								
學雜費收入	4S1	20,183,000								
其他收入	4Y	7,349,000	135,206,278	50,000	135,156,278	270,312.56	135,206,278	150,000	135,056,278	90,037.52
受贈收入	4Y0	26,000								
雜項收入	4YY	7,323,000	135,206,278	50,000	135,156,278	270,312.56	135,206,278	150,000	135,056,278	90,037.52
基金用途	5	212,523,000	17,802,450	16,213,000	1,589,450	9.80	68,143,277	75,190,000	-7,046,723	-9.37
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	17,802,450	14,883,000	2,919,450	19.62	68,143,277	73,372,000	-5,228,723	-7.13
建築及設備計畫	5M	11,348,000		1,330,000	-1,330,000	-100.00		1,818,000	-1,818,000	-100.00
購建固定資產		11,348,000		1,330,000	-1,330,000	-100.00		1,818,000	-1,818,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	6		117,403,828	78,000	117,325,828	150,417.73	142,235,001	198,000	142,037,001	71,735.86
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						142,235,001	198,000	142,037,001	71,735.86

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	1,029,198,697	100.00	負債	2	886,963,696	86.18
流動資產	11	190,360,430	18.50	流動負債	21	29,452,032	2.86
現金	111	186,693,860	18.14	應付款項	212	29,452,032	2.86
銀行存款	1112	186,593,860	18.13	應付代收款	2123	29,452,032	2.86
公庫存款	1112-1	137,918,938	13.40	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	3,908,390	0.38	其他負債	22	857,511,664	83.32
保管款專戶	1112-3	44,766,532	4.35	什項負債	221	857,511,664	83.32
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	11,417,000	1.11
應收款項	113	132,073	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	132,073	0.01	保證金	2211-Y	9,380,200	0.91
預付款項	115	3,534,497	0.34	保固金	2211-Z	2,036,800	0.20
預付費用	1154	3,534,497	0.34	應付退休及離職金	2213	1,745,874	0.17
預付費用-預算內	1154-1	307,673	0.03	應付代管資產	2214	837,092,393	81.33
預付費用-預算外	1154-2	3,226,824	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	7,256,397	0.71
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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,745,874	0.17	基金餘額	3	142,235,001	13.82
準備金	124	1,745,874	0.17	基金餘額	31	142,235,001	13.82
退休及離職準備金	1241	1,745,874	0.17	基金餘額	311	142,235,001	13.82
其他資產	13	837,092,393	81.33	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	837,092,393	81.33	本期賸餘	3112	142,235,001	13.82
代管資產	1316	837,092,393	81.33	合計：		1,029,198,697	
代管-土地	1316-1	563,509,268	54.75				
代管-土地改良物	1316-2	5,964,980	0.58				
代管-房屋及建築	1316-3	267,618,145	26.00				
合計：		1,029,198,697					

註：