

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 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	212,523,000	47,269,000	20,872,000	26,397,000	126.47	257,647,278	96,260,000	161,387,278	167.66
勞務收入	43	57,000		3,000	-3,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
服務收入	431	57,000		3,000	-3,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
財產收入	45	1,075,000		23,000	-23,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
財產處分收入	451	80,000		13,000	-13,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
租金收入	452	135,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-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
政府撥入收入	46	183,859,000	47,269,000	18,316,000	28,953,000	158.07	122,441,000	93,488,000	28,953,000	30.97
公庫撥款收入	462	8,089,000	1,253,000	343,000	910,000	265.31	5,224,000	4,314,000	910,000	21.09
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	20,183,000		2,460,000	-2,460,000	-100.00		2,460,000	-2,460,000	-100.00
學雜費收入	4S1	20,183,000		2,460,000	-2,460,000	-100.00		2,460,000	-2,460,000	-100.00
其他收入	4Y	7,349,000		70,000	-70,000	-100.00	135,206,278	220,000	134,986,278	61,357.40
受贈收入	4Y0	26,000								
雜項收入	4YY	7,323,000		70,000	-70,000	-100.00	135,206,278	220,000	134,986,278	61,357.40
基金用途	5	212,523,000	15,447,458	18,316,000	-2,868,542	-15.66	83,590,735	93,506,000	-9,915,265	-10.60
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	15,061,489	14,486,000	575,489	3.97	83,204,766	87,858,000	-4,653,234	-5.30
建築及設備計畫	5M	11,348,000	385,969	3,830,000	-3,444,031	-89.92	385,969	5,648,000	-5,262,031	-93.17
購建固定資產		11,348,000	385,969	3,830,000	-3,444,031	-89.92	385,969	5,648,000	-5,262,031	-93.17
本期賸餘(短絀)	6		31,821,542	2,556,000	29,265,542	1,144.97	174,056,543	2,754,000	171,302,543	6,220.14
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						174,056,543	2,754,000	171,302,543	6,220.14

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	1,056,859,363	100.00	負債	2	882,802,820	83.53
流動資產	11	218,008,253	20.63	流動負債	21	32,452,030	3.07
現金	111	217,032,186	20.54	應付款項	212	32,452,030	3.07
銀行存款	1112	216,932,186	20.53	應付代收款	2123	32,452,030	3.07
公庫存款	1112-1	163,271,500	15.45	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	10,682,763	1.01	其他負債	22	850,350,790	80.46
保管款專戶	1112-3	42,977,923	4.07	什項負債	221	850,350,790	80.46
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	11,499,680	1.09
應收款項	113	127,073	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	127,073	0.01	保證金	2211-Y	9,505,880	0.90
預付款項	115	848,994	0.08	保固金	2211-Z	1,993,800	0.19
預付費用	1154	848,994	0.08	應付退休及離職金	2213	1,758,717	0.17
預付費用-預算內	1154-1	2,280	0.00	應付代管資產	2214	837,092,393	79.21
預付費用-預算外	1154-2	846,714	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,758,717	0.17	基金餘額	3	174,056,543	16.47
準備金	124	1,758,717	0.17	基金餘額	31	174,056,543	16.47
退休及離職準備金	1241	1,758,717	0.17	基金餘額	311	174,056,543	16.47
其他資產	13	837,092,393	79.21	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	837,092,393	79.21	本期賸餘	3112	174,056,543	16.47
代管資產	1316	837,092,393	79.21	合計：		1,056,859,363	
代管-土地	1316-1	563,509,268	53.32				
代管-土地改良物	1316-2	5,964,980	0.56				
代管-房屋及建築	1316-3	267,618,145	25.32				
合計：		1,056,859,363					

註：