

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 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	212,523,000	65,239,149	17,493,000	47,746,149	272.94	329,642,597	153,713,000	175,929,597	114.45
勞務收入	43	57,000	1,800	3,000	-1,200	-40.00	12,157	42,000	-29,843	-71.05
服務收入	431	57,000	1,800	3,000	-1,200	-40.00	12,157	42,000	-29,843	-71.05
財產收入	45	1,075,000		10,000	-10,000	-100.00	433,434	340,000	93,434	27.48
財產處分收入	451	80,000					99,900	40,000	59,900	149.75
租金收入	452	135,000		10,000	-10,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
權利金收入	453	200,000						200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	600,000					183,534		183,534	
其他財產收入	45Y	60,000					150,000	30,000	120,000	400.00
政府撥入收入	46	183,859,000	58,649,000	16,610,000	42,039,000	253.09	181,090,000	139,051,000	42,039,000	30.23
公庫撥款收入	462	8,089,000	986,000	652,000	334,000	51.23	6,210,000	5,876,000	334,000	5.68
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	57,663,000	15,958,000	41,705,000	261.34	174,880,000	133,175,000	41,705,000	31.32
教學收入	4S	20,183,000	6,393,488		6,393,488		9,596,834	10,091,000	-494,166	-4.90
學雜費收入	4S1	20,183,000	6,393,488		6,393,488		9,596,834	10,091,000	-494,166	-4.90
其他收入	4Y	7,349,000	194,861	870,000	-675,139	-77.60	138,510,172	4,189,000	134,321,172	3,206.52
受贈收入	4YO	26,000						13,000	-13,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,323,000	194,861	870,000	-675,139	-77.60	138,510,172	4,176,000	134,334,172	3,216.81
基金用途	5	212,523,000	13,666,398	16,610,000	-2,943,602	-17.72	133,861,087	139,069,000	-5,207,913	-3.74
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	13,664,478	16,110,000	-2,445,522	-15.18	124,974,006	132,921,000	-7,946,994	-5.98
建築及設備計畫	5M	11,348,000	1,920	500,000	-498,080	-99.62	8,887,081	6,148,000	2,739,081	44.55
購建固定資產		11,348,000	1,920	500,000	-498,080	-99.62	8,887,081	6,148,000	2,739,081	44.55
本期賸餘(短絀)	6		51,572,751	883,000	50,689,751	5,740.63	195,781,510	14,644,000	181,137,510	1,236.94
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						195,781,510	14,644,000	181,137,510	1,236.94

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	1,072,216,737	100.00	負債	2	876,435,227	81.74
流動資產	11	233,327,132	21.76	流動負債	21	27,063,048	2.52
現金	111	232,739,586	21.71	應付款項	212	27,063,048	2.52
銀行存款	1112	232,639,586	21.70	應付代收款	2123	27,063,048	2.52
公庫存款	1112-1	174,531,481	16.28	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	21,137,425	1.97	其他負債	22	849,372,179	79.22
保管款專戶	1112-3	36,970,680	3.45	什項負債	221	849,372,179	79.22
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	10,482,574	0.98
應收款項	113	106,801	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	106,801	0.01	保證金	2211-Y	8,424,274	0.79
預付款項	115	480,745	0.04	保固金	2211-Z	2,058,300	0.19
預付費用	1154	480,745	0.04	應付退休及離職金	2213	1,797,212	0.17
預付費用-預算內	1154-1	12,604	0.00	應付代管資產	2214	837,092,393	78.07
預付費用-預算外	1154-2	468,141	0.04	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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,797,212	0.17	基金餘額	3	195,781,510	18.26
準備金	124	1,797,212	0.17	基金餘額	31	195,781,510	18.26
退休及離職準備金	1241	1,797,212	0.17	基金餘額	311	195,781,510	18.26
其他資產	13	837,092,393	78.07	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	837,092,393	78.07	本期賸餘	3112	195,781,510	18.26
代管資產	1316	837,092,393	78.07	合計：		1,072,216,737	
代管-土地	1316-1	563,509,268	52.56				
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	24.96				
合計：		1,072,216,737					

註：