

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 8 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	69,195	16,447,000	-16,377,805	-99.58	329,711,792	170,160,000	159,551,792	93.77
勞務收入	43	57,000	2,060	3,000	-940	-31.33	14,217	45,000	-30,783	-68.41
服務收入	431	57,000	2,060	3,000	-940	-31.33	14,217	45,000	-30,783	-68.41
財產收入	45	1,075,000	14,435	39,000	-24,565	-62.99	447,869	379,000	68,869	18.17
財產處分收入	451	80,000		13,000	-13,000	-100.00	99,900	53,000	46,900	88.49
租金收入	452	135,000		26,000	-26,000	-100.00		96,000	-96,000	-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	14,435		14,435		164,435	30,000	134,435	448.12
政府撥入收入	46	183,859,000		16,335,000	-16,335,000	-100.00	181,090,000	155,386,000	25,704,000	16.54
公庫撥款收入	462	8,089,000		31,000	-31,000	-100.00	6,210,000	5,907,000	303,000	5.13
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		16,304,000	-16,304,000	-100.00	174,880,000	149,479,000	25,401,000	16.99
教學收入	4S	20,183,000					9,596,834	10,091,000	-494,166	-4.90
學雜費收入	4S1	20,183,000					9,596,834	10,091,000	-494,166	-4.90
其他收入	4Y	7,349,000	52,700	70,000	-17,300	-24.71	138,562,872	4,259,000	134,303,872	3,153.41
受贈收入	4Y0	26,000						13,000	-13,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,323,000	52,700	70,000	-17,300	-24.71	138,562,872	4,246,000	134,316,872	3,163.37
基金用途	5	212,523,000	26,006,131	16,335,000	9,671,131	59.20	159,867,218	155,404,000	4,463,218	2.87
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	13,905,243	13,245,000	660,243	4.98	138,879,249	146,166,000	-7,286,751	-4.99
建築及設備計畫	5M	11,348,000	12,100,888	3,090,000	9,010,888	291.61	20,987,969	9,238,000	11,749,969	127.19
購建固定資產		11,348,000	12,100,888	3,090,000	9,010,888	291.61	20,987,969	9,238,000	11,749,969	127.19
本期騰餘(短絀)	6		-25,936,936	112,000	-26,048,936	-23,257.98	169,844,574	14,756,000	155,088,574	1,051.02
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						169,844,574	14,756,000	155,088,574	1,051.02

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8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	1,042,302,477	100.00	負債	2	872,457,903	83.70
流動資產	11	203,399,981	19.51	流動負債	21	21,489,933	2.06
現金	111	202,559,175	19.43	應付款項	212	21,489,933	2.06
銀行存款	1112	202,459,175	19.42	應付代收款	2123	21,489,933	2.06
公庫存款	1112-1	161,394,155	15.48	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	8,337,815	0.80	其他負債	22	850,967,970	81.64
保管款專戶	1112-3	32,727,205	3.14	什項負債	221	850,967,970	81.64
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	12,065,474	1.16
應收款項	113	101,801	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	101,801	0.01	保證金	2211-Y	10,016,174	0.96
預付款項	115	739,005	0.07	保固金	2211-Z	2,049,300	0.20
預付費用	1154	739,005	0.07	應付退休及離職金	2213	1,810,103	0.17
預付費用-預算內	1154-1	10,204	0.00	應付代管資產	2214	837,092,393	80.31
預付費用-預算外	1154-2	728,801	0.07	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8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	1,810,103	0.17	基金餘額	3	169,844,574	16.30
準備金	124	1,810,103	0.17	基金餘額	31	169,844,574	16.30
退休及離職準備金	1241	1,810,103	0.17	基金餘額	311	169,844,574	16.30
其他資產	13	837,092,393	80.31	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	837,092,393	80.31	本期賸餘	3112	169,844,574	16.30
代管資產	1316	837,092,393	80.31	合計：		1,042,302,477	
代管-土地	1316-1	563,509,268	54.06				
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	25.68				
合計：		1,042,302,477					

註：