

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 9 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	401,911	25,802,000	-25,400,089	-98.44	330,113,703	195,962,000	134,151,703	68.46
勞務收入	43	57,000	2,570	3,000	-430	-14.33	16,787	48,000	-31,213	-65.03
服務收入	431	57,000	2,570	3,000	-430	-14.33	16,787	48,000	-31,213	-65.03
財產收入	45	1,075,000	187,000	25,000	162,000	648.00	634,869	404,000	230,869	57.15
財產處分收入	451	80,000					99,900	53,000	46,900	88.49
租金收入	452	135,000		10,000	-10,000	-100.00		106,000	-106,000	-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	187,000	15,000	172,000	1,146.67	351,435	45,000	306,435	680.97
政府撥入收入	46	183,859,000		25,704,000	-25,704,000	-100.00	181,090,000	181,090,000		
公庫撥款收入	462	8,089,000		303,000	-303,000	-100.00	6,210,000	6,210,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		25,401,000	-25,401,000	-100.00	174,880,000	174,880,000		
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	212,341	70,000	142,341	203.34	138,775,213	4,329,000	134,446,213	3,105.71
受贈收入	4YO	26,000						13,000	-13,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,323,000	212,341	70,000	142,341	203.34	138,775,213	4,316,000	134,459,213	3,115.37
基金用途	5	212,523,000	26,711,737	25,271,000	1,440,737	5.70	186,578,955	180,675,000	5,903,955	3.27
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	15,518,835	23,161,000	-7,642,165	-33.00	154,398,084	169,327,000	-14,928,916	-8.82
建築及設備計畫	5M	11,348,000	11,192,902	2,110,000	9,082,902	430.47	32,180,871	11,348,000	20,832,871	183.58
購建固定資產		11,348,000	11,192,902	2,110,000	9,082,902	430.47	32,180,871	11,348,000	20,832,871	183.58
本期賸餘(短絀)	6		-26,309,826	531,000	-26,840,826	-5,054.77	143,534,748	15,287,000	128,247,748	838.93
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						143,534,748	15,287,000	128,247,748	838.93

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9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	1,094,383,736	100.00	負債	2	950,848,988	86.88
流動資產	11	191,991,079	17.54	流動負債	21	36,495,131	3.33
現金	111	187,314,587	17.12	應付款項	212	36,495,131	3.33
銀行存款	1112	187,214,587	17.11	應付代收款	2123	36,495,131	3.33
公庫存款	1112-1	136,615,755	12.48	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	6,818,993	0.62	其他負債	22	914,353,857	83.55
保管款專戶	1112-3	43,779,839	4.00	什項負債	221	914,353,857	83.55
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	11,961,200	1.09
應收款項	113	94,816	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	94,816	0.01	保證金	2211-Y	9,806,300	0.90
預付款項	115	4,581,676	0.42	保固金	2211-Z	2,154,900	0.20
預付費用	1154	4,581,676	0.42	應付退休及離職金	2213	1,826,744	0.17
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	900,565,913	82.29
預付費用-預算外	1154-2	4,581,676	0.42	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9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	1,826,744	0.17	基金餘額	3	143,534,748	13.12
準備金	124	1,826,744	0.17	基金餘額	31	143,534,748	13.12
退休及離職準備金	1241	1,826,744	0.17	基金餘額	311	143,534,748	13.12
其他資產	13	900,565,913	82.29	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	900,565,913	82.29	本期賸餘	3112	143,534,748	13.12
代管資產	1316	900,565,913	82.29	合計：		1,094,383,736	
代管-土地	1316-1	563,509,268	51.49				
代管-土地改良物	1316-2	5,964,980	0.55				
代管-房屋及建築	1316-3	331,091,665	30.25				
合計：		1,094,383,736					

註：