

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 10 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	16,432,085	4,461,000	11,971,085	268.35	346,545,788	200,423,000	146,122,788	72.91
徵收及依法分配收入	41		19,326		19,326		19,326		19,326	
違規罰款收入	415		19,326		19,326		19,326		19,326	
勞務收入	43	57,000	24,617	3,000	21,617	720.57	41,404	51,000	-9,596	-18.82
服務收入	431	57,000	24,617	3,000	21,617	720.57	41,404	51,000	-9,596	-18.82
財產收入	45	1,075,000	278,357	23,000	255,357	1,110.25	913,226	427,000	486,226	113.87
財產處分收入	451	80,000		13,000	-13,000	-100.00	99,900	66,000	33,900	51.36
租金收入	452	135,000	53,575	10,000	43,575	435.75	53,575	116,000	-62,425	-53.81
權利金收入	453	200,000						200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	600,000	19,526		19,526		203,060		203,060	
其他財產收入	45Y	60,000	205,256		205,256		556,691	45,000	511,691	1,137.09
政府撥入收入	46	183,859,000	13,554,277	1,905,000	11,649,277	611.51	194,644,277	182,995,000	11,649,277	6.37
公庫撥款收入	462	8,089,000	12,664,277	1,015,000	11,649,277	1,147.71	18,874,277	7,225,000	11,649,277	161.24
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	890,000	890,000			175,770,000	175,770,000		
教學收入	4S	20,183,000	643,611	2,460,000	-1,816,389	-73.84	10,240,445	12,551,000	-2,310,555	-18.41
學雜費收入	4S1	20,183,000	643,611	2,460,000	-1,816,389	-73.84	10,240,445	12,551,000	-2,310,555	-18.41
其他收入	4Y	7,349,000	1,911,897	70,000	1,841,897	2,631.28	140,687,110	4,399,000	136,288,110	3,098.16
受贈收入	4YO	26,000						13,000	-13,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,323,000	1,911,897	70,000	1,841,897	2,631.28	140,687,110	4,386,000	136,301,110	3,107.64
基金用途	5	212,523,000	14,269,611	16,678,000	-2,408,389	-14.44	200,848,566	197,353,000	3,495,566	1.77
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	14,339,723	16,678,000	-2,338,277	-14.02	168,737,807	186,005,000	-17,267,193	-9.28
建築及設備計畫	5M	11,348,000	-70,112		-70,112		32,110,759	11,348,000	20,762,759	182.96
購建固定資產		11,348,000	-70,112		-70,112		32,110,759	11,348,000	20,762,759	182.96
本期賸餘(短絀)	6		2,162,474	-12,217,000	14,379,474	-117.70	145,697,222	3,070,000	142,627,222	4,645.84
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						145,697,222	3,070,000	142,627,222	4,645.84

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10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	1,114,713,457	100.00	負債	2	969,016,235	86.93
流動資產	11	209,514,977	18.80	流動負債	21	52,062,455	4.67
現金	111	180,434,738	16.19	應付款項	212	52,062,455	4.67
銀行存款	1112	180,334,738	16.18	應付代收款	2123	52,062,455	4.67
公庫存款	1112-1	139,886,635	12.55	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	5,710,587	0.51	其他負債	22	916,953,780	82.26
保管款專戶	1112-3	34,737,516	3.12	什項負債	221	916,953,780	82.26
零用及週轉金	1113	100,000	0.01	存入保證金	2211	11,755,300	1.05
應收款項	113	89,816	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	89,816	0.01	保證金	2211-Y	9,565,700	0.86
預付款項	115	28,990,423	2.60	保固金	2211-Z	2,189,600	0.20
預付費用	1154	28,990,423	2.60	應付退休及離職金	2213	1,847,091	0.17
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	903,351,389	81.04
預付費用-預算外	1154-2	28,990,423	2.60	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10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	1,847,091	0.17	基金餘額	3	145,697,222	13.07
準備金	124	1,847,091	0.17	基金餘額	31	145,697,222	13.07
退休及離職準備金	1241	1,847,091	0.17	基金餘額	311	145,697,222	13.07
其他資產	13	903,351,389	81.04	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	903,351,389	81.04	本期賸餘	3112	145,697,222	13.07
代管資產	1316	903,351,389	81.04	合計：		1,114,713,457	
代管-土地	1316-1	563,509,268	50.55				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.71				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	29.78				
合計：		1,114,713,457					

註：