

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 11 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	394,141	347,000	47,141	13.59	346,939,929	200,770,000	146,169,929	72.80
徵收及依法分配收入	41						19,326		19,326	
違規罰款收入	415						19,326		19,326	
勞務收入	43	57,000	300	3,000	-2,700	-90.00	41,704	54,000	-12,296	-22.77
服務收入	431	57,000	300	3,000	-2,700	-90.00	41,704	54,000	-12,296	-22.77
財產收入	45	1,075,000	22,871	10,000	12,871	128.71	936,097	437,000	499,097	114.21
財產處分收入	451	80,000					99,900	66,000	33,900	51.36
租金收入	452	135,000		10,000	-10,000	-100.00	53,575	126,000	-72,425	-57.48
權利金收入	453	200,000						200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	600,000					203,060		203,060	
其他財產收入	45Y	60,000	22,871		22,871		579,562	45,000	534,562	1,187.92
政府撥入收入	46	183,859,000	284,000	284,000			194,928,277	183,279,000	11,649,277	6.36
公庫撥款收入	462	8,089,000	284,000	284,000			19,158,277	7,509,000	11,649,277	155.14
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000					175,770,000	175,770,000		
教學收入	4S	20,183,000					10,240,445	12,551,000	-2,310,555	-18.41
學雜費收入	4S1	20,183,000					10,240,445	12,551,000	-2,310,555	-18.41
其他收入	4Y	7,349,000	86,970	50,000	36,970	73.94	140,774,080	4,449,000	136,325,080	3,064.17
受贈收入	4Y0	26,000						13,000	-13,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,323,000	86,970	50,000	36,970	73.94	140,774,080	4,436,000	136,338,080	3,073.45
基金用途	5	212,523,000	26,289,469	8,836,000	17,453,469	197.53	227,138,035	206,189,000	20,949,035	10.16
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	25,901,654	8,836,000	17,065,654	193.14	194,639,461	194,841,000	-201,539	-0.10
建築及設備計畫	5M	11,348,000	387,815		387,815		32,498,574	11,348,000	21,150,574	186.38
購建固定資產		11,348,000	349,815		349,815		32,460,574	11,348,000	21,112,574	186.05
其他			38,000		38,000		38,000		38,000	
本期賸餘(短絀)	6		-25,895,328	-8,489,000	-17,406,328	205.05	119,801,894	-5,419,000	125,220,894	-2,310.77
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						119,801,894	-5,419,000	125,220,894	-2,310.77

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11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	1,086,926,566	100.00	負債	2	967,124,672	88.98
流動資產	11	181,718,891	16.72	流動負債	21	49,543,697	4.56
現金	111	150,904,677	13.88	應付款項	212	49,543,697	4.56
銀行存款	1112	150,754,677	13.87	應付代收款	2123	49,543,697	4.56
公庫存款	1112-1	97,132,318	8.94	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	22,413,168	2.06	其他負債	22	917,580,975	84.42
保管款專戶	1112-3	31,209,191	2.87	什項負債	221	917,580,975	84.42
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	存入保證金	2211	12,373,300	1.14
應收款項	113	84,816	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	84,816	0.01	保證金	2211-Y	10,201,800	0.94
預付款項	115	30,729,398	2.83	保固金	2211-Z	2,171,500	0.20
預付費用	1154	30,729,398	2.83	應付退休及離職金	2213	1,856,286	0.17
預付費用-預算內	1154-1	106,408	0.01	應付代管資產	2214	903,351,389	83.11
預付費用-預算外	1154-2	30,622,990	2.82	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11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	1,856,286	0.17	基金餘額	3	119,801,894	11.02
準備金	124	1,856,286	0.17	基金餘額	31	119,801,894	11.02
退休及離職準備金	1241	1,856,286	0.17	基金餘額	311	119,801,894	11.02
其他資產	13	903,351,389	83.11	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	903,351,389	83.11	本期賸餘	3112	119,801,894	11.02
代管資產	1316	903,351,389	83.11	合計：		1,086,926,566	
代管-土地	1316-1	563,509,268	51.84				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.73				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	30.54				
合計：		1,086,926,566					

註：