

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 12 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	7,398,399	11,753,000	-4,354,601	-37.05	354,338,328	212,523,000	141,815,328	66.73
徵收及依法分配收入	41		24,000		24,000		43,326		43,326	
違規罰款收入	415		24,000		24,000		43,326		43,326	
勞務收入	43	57,000	5,534	3,000	2,534	84.47	47,238	57,000	-9,762	-17.13
服務收入	431	57,000	5,534	3,000	2,534	84.47	47,238	57,000	-9,762	-17.13
財產收入	45	1,075,000	424,977	638,000	-213,023	-33.39	1,361,074	1,075,000	286,074	26.61
財產處分收入	451	80,000	311,900	14,000	297,900	2,127.86	411,800	80,000	331,800	414.75
租金收入	452	135,000	10,822	9,000	1,822	20.24	64,397	135,000	-70,603	-52.30
權利金收入	453	200,000					200,000	200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	600,000	11,459	600,000	-588,541	-98.09	214,519	600,000	-385,481	-64.25
其他財產收入	45Y	60,000	90,796	15,000	75,796	505.31	670,358	60,000	610,358	1,017.26
政府撥入收入	46	183,859,000	580,000	580,000			195,508,277	183,859,000	11,649,277	6.34
公庫撥款收入	462	8,089,000	580,000	580,000			19,738,277	8,089,000	11,649,277	144.01
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	3,214,500	7,632,000	-4,417,500	-57.88	13,454,945	20,183,000	-6,728,055	-33.34
學雜費收入	4S1	20,183,000	3,214,500	7,632,000	-4,417,500	-57.88	13,454,945	20,183,000	-6,728,055	-33.34
其他收入	4Y	7,349,000	3,149,388	2,900,000	249,388	8.60	143,923,468	7,349,000	136,574,468	1,858.41
受贈收入	4YO	26,000		13,000	-13,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
雜項收入	4YY	7,323,000	3,149,388	2,887,000	262,388	9.09	143,923,468	7,323,000	136,600,468	1,865.36
基金用途	5	212,523,000	27,029,922	6,334,000	20,695,922	326.74	254,167,957	212,523,000	41,644,957	19.60
高中及高職教育計畫	52	201,175,000	11,022,458	6,334,000	4,688,458	74.02	205,661,919	201,175,000	4,486,919	2.23
建築及設備計畫	5M	11,348,000	16,007,464		16,007,464		48,506,038	11,348,000	37,158,038	327.44
購建固定資產		11,348,000	16,007,464		16,007,464		48,468,038	11,348,000	37,120,038	327.11
其他							38,000		38,000	
本期賸餘(短絀)	6		-19,631,523	5,419,000	-25,050,523	-462.27	100,170,371		100,170,371	
期初基金餘額	71									
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						100,170,371		100,170,371	

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12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	1,049,945,345	100.00	負債	2	949,774,974	90.46
流動資產	11	144,754,779	13.79	流動負債	21	35,979,308	3.43
現金	111	114,632,323	10.92	應付款項	212	35,979,308	3.43
銀行存款	1112	114,632,323	10.92	應付代收款	2123	35,979,308	3.43
公庫存款	1112-1	68,980,137	6.57	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	31,190,234	2.97	其他負債	22	913,795,666	87.03
保管款專戶	1112-3	14,461,952	1.38	什項負債	221	913,795,666	87.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	8,605,100	0.82
應收款項	113	76,149	0.01	押標金	2211-X	0	0.00
其他應收款	113Y	76,149	0.01	保證金	2211-Y	6,371,600	0.61
預付款項	115	30,046,307	2.86	保固金	2211-Z	2,233,500	0.21
預付費用	1154	30,046,307	2.86	應付退休及離職金	2213	1,839,177	0.18
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	903,351,389	86.04
預付費用-預算外	1154-2	30,046,307	2.86	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12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	1,839,177	0.18	基金餘額	3	100,170,371	9.54
準備金	124	1,839,177	0.18	基金餘額	31	100,170,371	9.54
退休及離職準備金	1241	1,839,177	0.18	基金餘額	311	100,170,371	9.54
其他資產	13	903,351,389	86.04	累積餘額	3111	100,170,371	9.54
什項資產	131	903,351,389	86.04	合計：		1,049,945,345	
代管資產	1316	903,351,389	86.04				
代管-土地	1316-1	563,509,268	53.67				
代管-土地改良物	1316-2	7,918,669	0.75				
代管-房屋及建築	1316-3	331,923,452	31.61				
合計：		1,049,945,345					

註：