

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 108 年 1 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	238,569,000	98,923,050	44,496,000	54,427,050	122.32	98,923,050	44,496,000	54,427,050	122.32
勞務收入	43	38,000	880	1,000	-120	-12.00	880	1,000	-120	-12.00
服務收入	431	38,000	880	1,000	-120	-12.00	880	1,000	-120	-12.00
財產收入	45	1,076,000	52,990	405,000	-352,010	-86.92	52,990	405,000	-352,010	-86.92
財產處分收入	451	40,000	52,990		52,990		52,990		52,990	
租金收入	452	351,000		267,000	-267,000	-100.00		267,000	-267,000	-100.00
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	19,000								
其他財產收入	45Y	416,000		138,000	-138,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
政府撥入收入	46	209,329,000	92,387,000	44,042,000	48,345,000	109.77	92,387,000	44,042,000	48,345,000	109.77
公庫撥款收入	462	33,559,000	21,186,000	1,186,000	20,000,000	1,686.34	21,186,000	1,186,000	20,000,000	1,686.34
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	71,201,000	42,856,000	28,345,000	66.14	71,201,000	42,856,000	28,345,000	66.14
教學收入	4S	21,072,000	6,228,921		6,228,921		6,228,921		6,228,921	
學雜費收入	4S1	21,072,000	6,228,921		6,228,921		6,228,921		6,228,921	
其他收入	4Y	7,054,000	253,259	48,000	205,259	427.62	253,259	48,000	205,259	427.62
受贈收入	4Y0	5,000								
雜項收入	4YY	7,049,000	253,259	48,000	205,259	427.62	253,259	48,000	205,259	427.62
基金用途	5	238,569,000	40,347,237	44,270,000	-3,922,763	-8.86	40,347,237	44,270,000	-3,922,763	-8.86
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	39,673,137	44,270,000	-4,596,863	-10.38	39,673,137	44,270,000	-4,596,863	-10.38
建築及設備計畫	5M	9,785,000	674,100		674,100		674,100		674,100	
購建固定資產		9,285,000	674,100		674,100		674,100		674,100	
其他		500,000								
本期賸餘(短絀)	6		58,575,813	226,000	58,349,813	25,818.50	58,575,813	226,000	58,349,813	25,818.50
期初基金餘額	71						100,170,371		100,170,371	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						158,746,184	226,000	158,520,184	70,141.67

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108年1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	1,119,838,118	100.00	負債	2	961,091,934	85.82
流動資產	11	214,638,366	19.17	流動負債	21	47,586,582	4.25
現金	111	185,341,883	16.55	應付款項	212	47,586,582	4.25
銀行存款	1112	185,161,883	16.53	應付代收款	2123	47,586,582	4.25
公庫存款	1112-1	126,268,589	11.28	其他負債	22	913,505,352	81.57
零用金專戶	1112-2	32,285,539	2.88	什項負債	221	913,505,352	81.57
保管款專戶	1112-3	26,607,755	2.38	存入保證金	2211	8,305,600	0.74
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	6,037,100	0.54
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	2,268,500	0.20
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,848,363	0.17
預付款項	115	29,296,483	2.62	應付代管資產	2214	903,351,389	80.67
預付費用	1154	29,296,483	2.62	基金餘額	3	158,746,184	14.18
預付費用-預算內	1154-1	12,056	0.00	基金餘額	31	158,746,184	14.18
預付費用-預算外	1154-2	29,284,427	2.62	基金餘額	311	158,746,184	14.18
投資、長期應收款項、貸	12	1,848,363	0.17	累積餘額	3111	100,170,371	8.95
墊款及準備金				本期賸餘	3112	58,575,813	5.23

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,190,234元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數68,980,137元。

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108年1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		
準備金	124	1,848,363	0.17	合計：		1,119,838,118	
退休及離職準備金	1241	1,848,363	0.17				
其他資產	13	903,351,389	80.67				
什項資產	131	903,351,389	80.67				
代管資產	1316	903,351,389	80.67				
代管-土地	1316-1	563,509,268	50.32				
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	29.64				
合計：		1,119,838,118					

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,190,234元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數68,980,137元。