

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 2 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	829,807	32,070,000	-31,240,193	-97.41	99,752,857	76,566,000	23,186,857	30.28
勞務收入	43	38,000	1,040	1,000	40	4.00	1,920	2,000	-80	-4.00
服務收入	431	38,000	1,040	1,000	40	4.00	1,920	2,000	-80	-4.00
財產收入	45	1,076,000	21,184	43,000	-21,816	-50.73	74,174	448,000	-373,826	-83.44
財產處分收入	451	40,000		5,000	-5,000	-100.00	52,990	5,000	47,990	959.80
租金收入	452	351,000		6,000	-6,000	-100.00		273,000	-273,000	-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	21,184	32,000	-10,816	-33.80	21,184	170,000	-148,816	-87.54
政府撥入收入	46	209,329,000		31,979,000	-31,979,000	-100.00	92,387,000	76,021,000	16,366,000	21.53
公庫撥款收入	462	33,559,000		18,821,000	-18,821,000	-100.00	21,186,000	20,007,000	1,179,000	5.89
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		13,158,000	-13,158,000	-100.00	71,201,000	56,014,000	15,187,000	27.11
教學收入	4S	21,072,000	805,933		805,933		7,034,854		7,034,854	
學雜費收入	4S1	21,072,000	805,933		805,933		7,034,854		7,034,854	
其他收入	4Y	7,054,000	1,650	47,000	-45,350	-96.49	254,909	95,000	159,909	168.33
受贈收入	4Y0	5,000								
雜項收入	4YY	7,049,000	1,650	47,000	-45,350	-96.49	254,909	95,000	159,909	168.33
基金用途	5	238,569,000	12,709,137	17,419,000	-4,709,863	-27.04	53,056,374	61,689,000	-8,632,626	-13.99
高中及高職教育計畫	52	228,784,000	12,709,137	17,144,000	-4,434,863	-25.87	52,382,274	61,414,000	-9,031,726	-14.71
建築及設備計畫	5M	9,785,000		275,000	-275,000	-100.00	674,100	275,000	399,100	145.13
購建固定資產		9,285,000		275,000	-275,000	-100.00	674,100	275,000	399,100	145.13
其他		500,000								
本期賸餘(短絀)	6		-11,879,330	14,651,000	-26,530,330	-181.08	46,696,483	14,877,000	31,819,483	213.88
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						146,866,854	14,877,000	131,989,854	887.21

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2月28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	1,111,671,204	100.00	負債	2	964,804,350	86.79
流動資產	11	207,320,008	18.65	流動負債	21	51,967,166	4.67
現金	111	179,022,512	16.10	應付款項	212	51,967,166	4.67
銀行存款	1112	178,842,512	16.09	應付代收款	2123	51,967,166	4.67
公庫存款	1112-1	113,453,597	10.21	其他負債	22	912,837,184	82.11
零用金專戶	1112-2	33,039,151	2.97	什項負債	221	912,837,184	82.11
保管款專戶	1112-3	32,349,764	2.91	存入保證金	2211	8,485,988	0.76
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	保證金	2211-Y	6,178,488	0.56
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	2,307,500	0.21
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	999,807	0.09
預付款項	115	28,297,496	2.55	應付代管資產	2214	903,351,389	81.26
預付費用	1154	28,297,496	2.55	基金餘額	3	146,866,854	13.21
預付費用-預算內	1154-1	194,106	0.02	基金餘額	31	146,866,854	13.21
預付費用-預算外	1154-2	28,103,390	2.53	基金餘額	311	146,866,854	13.21
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	999,807	0.09	累積餘額	3111	100,170,371	9.01
				本期賸餘	3112	46,696,483	4.20

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2月28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	999,807	0.09	合計：		1,111,671,204	
退休及離職準備金	1241	999,807	0.09				
其他資產	13	903,351,389	81.26				
什項資產	131	903,351,389	81.26				
代管資產	1316	903,351,389	81.26				
代管-土地	1316-1	563,509,268	50.69				
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	29.86				
合計：		1,111,671,204					

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。