

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 110 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	230,630,000	78,063,046	27,524,000	50,539,046	183.62	78,063,046	27,524,000	50,539,046	183.62
勞務收入	43	109,000	1,750	41,000	-39,250	-95.73	1,750	41,000	-39,250	-95.73
服務收入	431	109,000	1,750	41,000	-39,250	-95.73	1,750	41,000	-39,250	-95.73
財產收入	45	1,941,000	87,959	91,000	-3,041	-3.34	87,959	91,000	-3,041	-3.34
財產處分收入	451	40,000	25,050		25,050		25,050		25,050	
租金收入	452	1,138,000	11,193	63,000	-51,807	-82.23	11,193	63,000	-51,807	-82.23
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	29,000								
其他財產收入	45Y	484,000	51,716	28,000	23,716	84.70	51,716	28,000	23,716	84.70
政府撥入收入	46	201,367,000	77,450,000	27,354,000	50,096,000	183.14	77,450,000	27,354,000	50,096,000	183.14
公庫撥款收入	462	25,597,000	6,249,000	2,740,000	3,509,000	128.07	6,249,000	2,740,000	3,509,000	128.07
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000	71,201,000	24,614,000	46,587,000	189.27	71,201,000	24,614,000	46,587,000	189.27
教學收入	4S	19,945,000	407,546		407,546		407,546		407,546	
學雜費收入	4S1	19,945,000	407,546		407,546		407,546		407,546	
其他收入	4Y	7,268,000	115,791	38,000	77,791	204.71	115,791	38,000	77,791	204.71
受贈收入	4YO	5,000								
雜項收入	4YY	7,263,000	115,791	38,000	77,791	204.71	115,791	38,000	77,791	204.71
基金用途	5	230,937,000	22,407,780	26,895,000	-4,487,220	-16.68	22,407,780	26,895,000	-4,487,220	-16.68
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	22,407,780	26,895,000	-4,487,220	-16.68	22,407,780	26,895,000	-4,487,220	-16.68
建築及設備計畫	5M	8,313,000								
購建固定資產		7,693,000								
其他		620,000								
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	55,655,266	629,000	55,026,266	8,748.21	55,655,266	629,000	55,026,266	8,748.21
期初基金餘額	71	101,764,105					107,640,480	101,764,105	5,876,375	5.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	101,457,105					163,295,746	102,393,105	60,902,641	59.48

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110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	1,267,729,480	100.00	負債	2	960,199,220	75.74
流動資產	11	216,987,759	17.12	流動負債	21	44,587,174	3.52
現金	1101	200,741,665	15.83	應付款項	2102	44,587,174	3.52
銀行存款	110102	200,546,665	15.82	應付代收款	210203	44,587,174	3.52
公庫存款	110102-1	131,756,333	10.39	其他負債	28	915,612,046	72.22
零用金專戶	110102-2	31,344,413	2.47	什項負債	2801	915,612,046	72.22
保管款專戶	110102-3	37,445,919	2.95	存入保證金	280104	9,104,839	0.72
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	5,356,757	0.42
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,748,082	0.30
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,030,302	0.08
預付款項	1108	16,246,094	1.28	應付代管資產	280107	905,476,905	71.43
預付費用	110804	16,246,094	1.28	淨資產	3	307,530,260	24.26
預付費用-預算外	110804-2	16,246,094	1.28	淨資產	31	307,530,260	24.26
長期貸墊款及準備金	12	1,030,302	0.08	淨資產	3101	307,530,260	24.26
準備金	1203	1,030,302	0.08	累積餘額	310101	251,003,213	19.80
退休及離職準備金	120301	1,030,302	0.08	本期賸餘	310102	56,527,047	4.46

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元

(3)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980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110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		
固定資產	14	142,384,081	11.23	合計：		1,267,729,480	
土地	1401	2,651,830	0.21				
土地	140101	2,651,830	0.21				
土地改良物	1402	4,125,617	0.33				
土地改良物	140201	4,452,349	0.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-326,732	-0.03				
房屋建築及設備	1404	806,902	0.06				
房屋建築及設備	140401	1,398,580	0.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-591,678	-0.05				
機械及設備	1405	45,297,564	3.57				
機械及設備	140501	72,192,677	5.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,895,113	-2.12				
交通及運輸設備	1406	2,561,426	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,650,412	0.37				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元

(3)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980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110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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,088,986	-0.16				
雜項設備	1407	20,682,131	1.63				
雜項設備	140701	31,724,315	2.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,042,184	-0.87				
購建中固定資產	1411	66,258,611	5.23				
購建中固定資產	141101	66,258,611	5.23				
無形資產	16	1,850,433	0.15				
無形資產	1601	1,850,433	0.15				
電腦軟體	160102	1,850,433	0.15				
其他資產	18	905,476,905	71.43				
什項資產	1801	905,476,905	71.43				
代管資產	180106	905,476,905	71.43				
代管-土地	180106-1	561,658,256	44.30				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.62				
代管-房屋及建築	180106-3	335,899,980	26.50				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元

(3)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980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110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		
合計：		1,267,729,480					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元

(3)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元