

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 3 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	981,772	17,541,000	-16,559,228	-94.40	79,498,540	78,112,000	1,386,540	1.78
勞務收入	43	109,000	2,400	1,000	1,400	140.00	5,400	44,000	-38,600	-87.73
服務收入	431	109,000	2,400	1,000	1,400	140.00	5,400	44,000	-38,600	-87.73
財產收入	45	1,941,000	904,495	335,000	569,495	170.00	1,187,112	505,000	682,112	135.07
財產處分收入	451	40,000	475,970		475,970		507,520	7,000	500,520	7,150.29
租金收入	452	1,138,000	389,018	254,000	135,018	53.16	580,883	380,000	200,883	52.86
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	29,000								
其他財產收入	45Y	484,000	39,507	81,000	-41,493	-51.23	98,709	118,000	-19,291	-16.35
政府撥入收入	46	201,367,000		17,167,000	-17,167,000	-100.00	77,450,000	77,450,000		
公庫撥款收入	462	25,597,000		1,980,000	-1,980,000	-100.00	6,249,000	6,249,000		
政府其他撥入收入	46Y	175,770,000		15,187,000	-15,187,000	-100.00	71,201,000	71,201,000		
教學收入	4S	19,945,000	8,687		8,687		567,920		567,920	
學雜費收入	4S1	19,945,000	8,687		8,687		567,920		567,920	
其他收入	4Y	7,268,000	66,190	38,000	28,190	74.18	288,108	113,000	175,108	154.96
受贈收入	4Y0	5,000								
雜項收入	4YY	7,263,000	66,190	38,000	28,190	74.18	288,108	113,000	175,108	154.96
基金用途	5	230,937,000	16,421,800	15,381,000	1,040,800	6.77	74,599,184	76,020,000	-1,420,816	-1.87
高中及高職教育計畫	52	222,624,000	14,438,310	15,151,000	-712,690	-4.70	69,366,143	75,615,000	-6,248,857	-8.26
建築及設備計畫	5M	8,313,000	1,983,490	230,000	1,753,490	762.39	5,233,041	405,000	4,828,041	1,192.11
購建固定資產		7,693,000	1,983,490	230,000	1,753,490	762.39	5,233,041	405,000	4,828,041	1,192.11
其他		620,000								
本期賸餘(短絀)	6	-307,000	-15,440,028	2,160,000	-17,600,028	-814.82	4,899,356	2,092,000	2,807,356	134.19
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					112,539,836	103,856,105	8,683,731	8.36

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3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	1,227,009,917	100.00	負債	2	961,564,794	78.37
流動資產	11	164,930,929	13.44	流動負債	21	43,613,069	3.55
現金	1101	144,549,167	11.78	應付款項	2102	43,613,069	3.55
銀行存款	110102	144,354,167	11.76	應付代收款	210203	43,613,069	3.55
公庫存款	110102-1	83,324,144	6.79	其他負債	28	917,951,725	74.81
零用金專戶	110102-2	29,020,692	2.37	什項負債	2801	917,951,725	74.81
保管款專戶	110102-3	32,009,331	2.61	存入保證金	280104	8,778,024	0.72
零用及週轉金	110103	195,000	0.02	保證金	280104-Y	4,917,077	0.40
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	3,860,947	0.31
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,040,086	0.08
預付款項	1108	20,381,762	1.66	應付代管資產	280107	908,133,615	74.01
預付費用	110804	20,381,762	1.66	淨資產	3	265,445,123	21.63
預付費用-預算外	110804-2	20,381,762	1.66	淨資產	31	265,445,123	21.63
長期貸墊款及準備金	12	1,040,086	0.08	淨資產	3101	265,445,123	21.63
準備金	1203	1,040,086	0.08	累積餘額	310101	251,003,213	20.46
退休及離職準備金	120301	1,040,086	0.08	本期賸餘	310102	14,441,910	1.18

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

(4)109年度基金分決算應收利息餘額0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3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	151,054,854	12.31	合計：		1,227,009,917	
土地	1401	2,651,830	0.22				
土地	140101	2,651,830	0.22				
土地改良物	1402	4,125,617	0.34				
土地改良物	140201	4,452,349	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-326,732	-0.03				
房屋建築及設備	1404	806,902	0.07				
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	48,825,067	3.98				
機械及設備	140501	75,630,480	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,805,413	-2.18				
交通及運輸設備	1406	2,560,870	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,594,216	0.37				

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

(4)109年度基金分決算應收利息餘額0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3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	-2,033,346	-0.17				
雜項設備	1407	20,681,948	1.69				
雜項設備	140701	31,706,796	2.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,024,848	-0.90				
購建中固定資產	1411	71,402,620	5.82				
購建中固定資產	141101	71,402,620	5.82				
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	908,133,615	74.01				
什項資產	1801	908,133,615	74.01				
代管資產	180106	908,133,615	74.01				
代管-土地	180106-1	561,658,256	45.77				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.65				
代管-房屋及建築	180106-3	338,556,690	27.59				
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
 (4)109年度基金分決算應收利息餘額0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3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：		1,227,009,917					

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
 (4)109年度基金分決算應收利息餘額0元